



# **Haushalt 2025**

**Landkreis Freudenstadt**

## **Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

# Inhaltsübersicht

|                             | Seite                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorbemerkungen</b>       | 6                                                                          |
| <b>Haushaltssatzung</b>     | 7                                                                          |
| <b>Vorbericht</b>           | 9                                                                          |
| <b>Haushaltsplan</b>        | 77                                                                         |
| <b>Gesamthaushalt</b>       | 81                                                                         |
| <b>Haushaltsquerschnitt</b> | 89                                                                         |
| <b>Teilhaushalte</b>        |                                                                            |
| <b>TH1</b>                  | <b>Dezernat I</b>                                                          |
| <b>Amt 10</b>               | <b>Haupt- und Personalverwaltung</b>                                       |
| 11.14                       | Zentrale Funktionen                                                        |
| 11.20                       | Organisation und EDV                                                       |
| 11.21                       | Personalwesen                                                              |
| 11.25-001                   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                     |
| 11.26-001                   | Zentrale Dienstleistungen                                                  |
| 25.20                       | Kommunale Museen                                                           |
| 25.21                       | Archiv                                                                     |
| <b>Amt 11</b>               | <b>Finanzverwaltung und Schulen</b>                                        |
| 11.12                       | Steuerungsunterstützung und Controlling                                    |
| 11.22                       | Finanzverwaltung, Kasse                                                    |
| 11.23-002                   | Justitiariat                                                               |
| 11.25-002                   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                     |
| 11.26-002                   | Zentrale Dienstleistungen                                                  |
| 21.20                       | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und<br>Schulkindergärten |
| 21.30                       | Berufsbildende Schulen                                                     |
| 21.50                       | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                             |
| 26.20                       | Musikpflege                                                                |
| 28.10                       | Sonstige Kulturpflege                                                      |
| 41.10                       | Krankenhäuser                                                              |
| 42.10                       | Förderung des Sports                                                       |
| <b>Amt 12</b>               | <b>Immobilienmanagement</b>                                                |
| 11.24                       | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement                             |
| 11.25-003                   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                     |
| 11.33                       | Grundstücksmanagement                                                      |
| 42.41                       | Sportstätten                                                               |
| <b>Amt 13</b>               | <b>Kreisvolkshochschule</b>                                                |
| 27.10                       | Volkshochschulen                                                           |

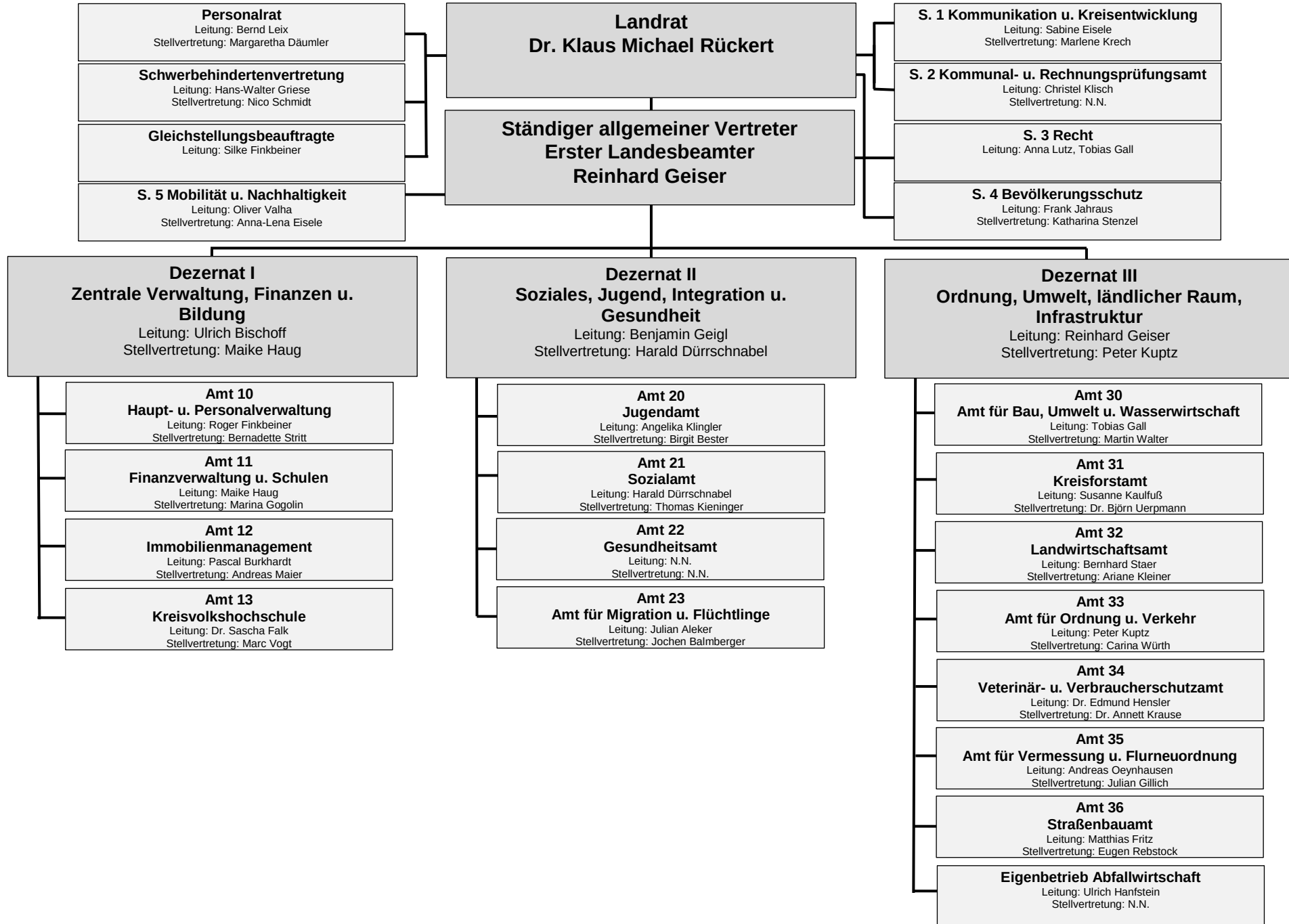
|     |                                                                 | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| TH2 | <b>Dezernat II</b>                                              | 219   |
|     | <b>Amt 20 Jugendamt</b>                                         | 226   |
|     | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen                      | 229   |
|     | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien               | 233   |
|     | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege       | 240   |
|     | 36.80 Kooperation und Vernetzung                                | 246   |
|     | 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen                             | 249   |
|     | <b>Amt 21 Sozialamt</b>                                         | 252   |
|     | 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   | 256   |
|     | 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II             | 265   |
|     | 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz               | 270   |
|     | 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       | 273   |
|     | 31.70 Betreuungsleistungen                                      | 277   |
|     | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                    | 280   |
|     | 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG        | 284   |
|     | 32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)                  | 287   |
|     | 37.10 Schwerbehindertenrecht                                    | 290   |
|     | 37.20 Soziales Entschädigungsrecht                              | 293   |
|     | <b>Amt 22 Gesundheitsamt</b>                                    | 296   |
|     | 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege                           | 299   |
|     | <b>Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge</b>                 | 303   |
|     | 12.22 Einwohnerwesen                                            | 306   |
|     | 12.23 Personenstandswesen                                       | 309   |
|     | 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                     | 312   |
|     | 31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber    | 316   |
|     | 31.80-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                | 319   |
| TH3 | <b>Dezernat III</b>                                             | 323   |
|     | <b>S.3 Recht</b>                                                | 330   |
|     | 11.23-001 Justitiariat                                          | 333   |
|     | <b>S. 5 Mobilität und Nachhaltigkeit</b>                        | 336   |
|     | 21.40 Schülerbezogene Leistungen                                | 339   |
|     | 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV                                   | 343   |
|     | 56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen                                 | 347   |
|     | <b>Amt 30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft</b>          | 351   |
|     | 12.60 Brandschutz                                               | 354   |
|     | 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 357   |
|     | 52.10 Bauordnung                                                | 360   |
|     | 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege                           | 364   |
|     | 55.20 Gewässerschutz                                            | 367   |

|               |                                                          | Seite      |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 55.40         | Naturschutz und Landschaftspflege                        | 370        |
| 56.10         | Umweltschutzmaßnahmen                                    | 373        |
| 56.20         | Arbeitsschutz                                            | 376        |
| <b>Amt 31</b> | <b>Kreisforstamt</b>                                     | <b>379</b> |
| 55.50         | Forstwirtschaft                                          | 382        |
| <b>Amt 32</b> | <b>Landwirtschaftsamt</b>                                | <b>386</b> |
| 55.51         | Landwirtschaft                                           | 389        |
| <b>Amt 33</b> | <b>Amt für Ordnung und Verkehr</b>                       | <b>393</b> |
| 11.26-009     | Zentrale Dienstleistungen                                | 396        |
| 12.20         | Ordnungswesen                                            | 399        |
| 12.21         | Verkehrswesen                                            | 402        |
| <b>Amt 34</b> | <b>Veterinär- und Verbraucherschutzamt</b>               | <b>406</b> |
| 12.26         | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung               | 409        |
| <b>Amt 35</b> | <b>Amt für Vermessung und Flurneuordnung</b>             | <b>412</b> |
| 51.11         | Flächen- und grundstücksbezogene Daten                   | 415        |
| 51.12         | Flurneuordnung                                           | 418        |
| <b>Amt 36</b> | <b>Straßenbauamt</b>                                     | <b>421</b> |
| 54.00         | Verwaltung Straßen                                       | 424        |
| 54.20         | Kreisstraßen                                             | 426        |
| 54.30         | Landesstraßen                                            | 430        |
| 54.40         | Bundesstraßen                                            | 433        |
| 54.50         | Straßenreinigung und Winterdienst                        | 436        |
| TH4           | <b>Stabsstellen 1, 2 und 4</b>                           | <b>439</b> |
| <b>S.1</b>    | <b>Kommunikation und Kreisentwicklung</b>                | <b>444</b> |
| 11.10         | Steuerung                                                | 447        |
| 11.11         | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 450        |
| 11.30         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 453        |
| 25.10         | Wissenschaft und Forschung                               | 456        |
| 53.60         | Telekommunikationseinrichtungen                          | 459        |
| 57.10         | Wirtschaftsförderung                                     | 463        |
| 57.50         | Tourismus                                                | 466        |
| <b>S.2</b>    | <b>Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt</b>                | <b>469</b> |
| 11.13         | Rechnungsprüfung                                         | 472        |
| 11.31         | Kommunalaufsicht                                         | 475        |
| 12.10         | Statistik und Wahlen                                     | 478        |
| 52.20         | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung              | 481        |
| <b>S.4</b>    | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                | <b>484</b> |
| 12.60-001     | Brandschutz                                              | 487        |
| 12.70         | Rettungsdienst                                           | 491        |



|                       |                                                                                                        | Seite      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | 12.80 Katastrophenschutz                                                                               | 494        |
| <b>TH5</b>            | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                     | <b>497</b> |
|                       | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                              | 502        |
|                       | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                             | 504        |
| <b>Stellenplan</b>    |                                                                                                        | <b>609</b> |
| <b>Anlagen</b>        |                                                                                                        |            |
| Anlage 1              | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-<br>den Auszahlungen | 622        |
| Anlage 2a             | Verzeichnis der aufgenommenen Kredite                                                                  | 623        |
| Anlage 2b             | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                                            | 624        |
| Anlage 3a             | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)                       | 625        |
| Anlage 3b             | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                               | 626        |
| Anlage 3c             | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                                          | 627        |
| Anlage 4              | Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften                                | 628        |
| Anlage 5              | Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage                                   | 630        |
| Anlage 6              | Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen                                                            | 631        |
| Anlage 7              | Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine sowie sonstige freiwillige<br>Leistungen                | 632        |
| Anlage 8              | Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den<br>Teilhaushalten           | 636        |
| Anlage 9              | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                         | 642        |
| Anlage 10             | Investitionsprogramm 2025 bis 2028                                                                     | 643        |
| Anlage 11             | Investitionsprogramm 2024 bis 2028 (Teilprogramm Straßen)                                              | 653        |
| Abkürzungsverzeichnis |                                                                                                        | 661        |

# Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.01.2025)



# Vorbemerkungen

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Zahl der Gemeinden</b>             | 16                |
| <b>Fläche</b>                         | 870,40 km²        |
| <b>Länge der Kreisstraßen</b>         | 278 km            |
| <b>Einwohnerzahl</b>                  |                   |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2006 | 122.514 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2007 | 122.212 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2008 | 121.763 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2009 | 120.947 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2010 | 120.480 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2011 | 119.453 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2012 | 118.678 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2013 | 116.967 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2014 | 115.835 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2015 | 115.386 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2016 | 116.578 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2017 | 117.192 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2018 | 117.784 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2019 | 118.053 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2020 | 118.246 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2021 | 118.971 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2022 | 120.382 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2023 | 121.421 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2024 | 121.651 Einwohner |

## Steuerkraftsummen (vorläufig)

### I. Haushaltsjahr 2024

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Gemeinden                | 212.504.322 € |
| je Einwohner zum 30.06.2023 | 1.750 €       |
| 2. Landkreis                | 244.027.938 € |
| je Einwohner zum 30.06.2023 | 2.010 €       |

### II. Haushaltsjahr 2025

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Gemeinden                | 202.914.251 € |
| je Einwohner zum 30.06.2024 | 1.668 €       |
| 2. Landkreis                | 231.286.827 € |
| je Einwohner zum 30.06.2024 | 1.901 €       |

## Kreisumlage (vorläufig)

### I. Haushaltsjahr 2024

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Hebesatz: | 35,70 %      |
| 2. Volumen:  | 75.864.043 € |

### II. Haushaltsjahr 2025

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Hebesatz: | 41,70 %      |
| 2. Volumen:  | 84.615.243 € |

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

# 2025

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 13.10.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 220.766.907  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -230.702.871 |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -9.935.964   |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0            |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0            |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0            |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -9.935.964   |

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

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | 218.443.735  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                               | -222.322.776 |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                      | -3.879.041   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | 10.046.632   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                        | -20.713.793  |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -10.667.161  |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                        | -14.546.202  |

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 10.600.000  |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | -6.393.180  |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 4.206.820   |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -10.339.382 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **10.600.000 €**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **11.494.248 €**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **46.000.000 €**

## § 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 41,70 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, den 13.10.2025

Der Vorsitzende des Kreistags



Andreas Junt - Landrat

# VORBERICHT

## 1. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft des Landkreises

Auf die Wirtschaftsführung des Landkreises finden die für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte geltenden Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechende Anwendung (§ 48 LKrO). Der Landkreis Freudenstadt hat sein Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2010 an die NKHR-Vorgaben angepasst. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Kreistag am 27.07.2015 festgestellt.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb wird seit dem 01.01.1995 die kaufmännische doppelte Buchführung angewandt. Nach einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wird ab dem 01.01.2023 die EigBVO-HGB mit den jeweils verbindlichen Mustern für die Aufstellung der Wirtschaftspläne verwendet.

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs ist nach § 14 EigBG durch den Eigenbetrieb aufzustellen.

Durch Beschluss des Kreistags vom 27.06.2005 wurde rückwirkend zum 01.01.2005 der Eigenbetrieb „Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt“ in eine gGmbH umgewandelt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2025) vom 04.06.2024 ergänzt durch die Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bei den Schlüsselzuweisungen eine Veränderung ab 2026 ff. (Kopfbetrag 989 € je Einwohner) berücksichtigt.

## **2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22.04.2009 vom Landtag beschlossen und trat in seinen wesentlichen Teilen rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Nach langer Vorlaufzeit wurden somit die Rechtsgrundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Ergänzend hierzu trat zum 01.01.2010 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11.03.2011 erlassen. Darin verankert sind insbesondere verbindliche Muster für den Haushaltsplan sowie der Kontenrahmen mit Zuordnungshinweisen für Baden-Württemberg.

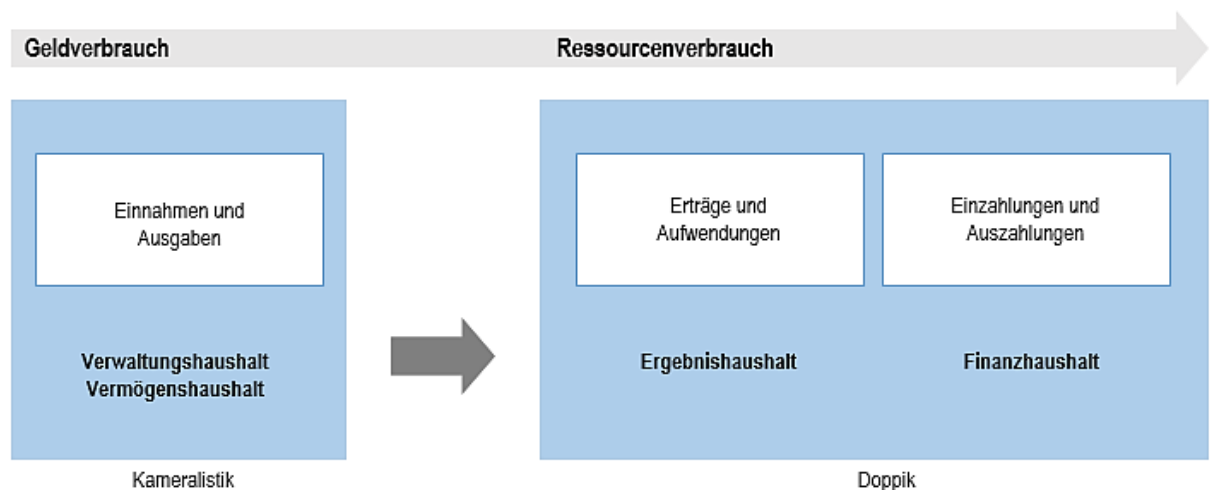
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen. Am 11.04.2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen, die Umstellungsfrist auf das NKHR bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der erste kommunale Gesamtabschluss ist spätestens für das Jahr 2025 aufzustellen. Basierend auf den bis dahin in der Praxis gesammelten Erfahrungen mit dem NKHR war eine Verbesserung der Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht angedacht. Bis Mitte 2016 dauerte der Evaluierungsprozess in Baden-Württemberg an, welcher eine entsprechende Anpassung der Rechtsvorschriften zum NKHR mit sich brachte.

Insbesondere die §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GemO), die über § 48 LKrO auch für die Landkreise bindend sind, wurden geändert. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung landesrechtlicher Regelungen für ein leistungsfähiges und zukunftssicheres kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Dazu wurden die Vorschriften der GemO für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und der neuen Haushaltssteuerung grundlegend neugestaltet. Die Neugestaltung orientiert sich strukturell und inhaltlich an den Erfordernissen der Kommunen. Zugleich werden die geänderten finanzstatistischen Anforderungen berücksichtigt.

## 2.1 Wesentlicher Inhalt und Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

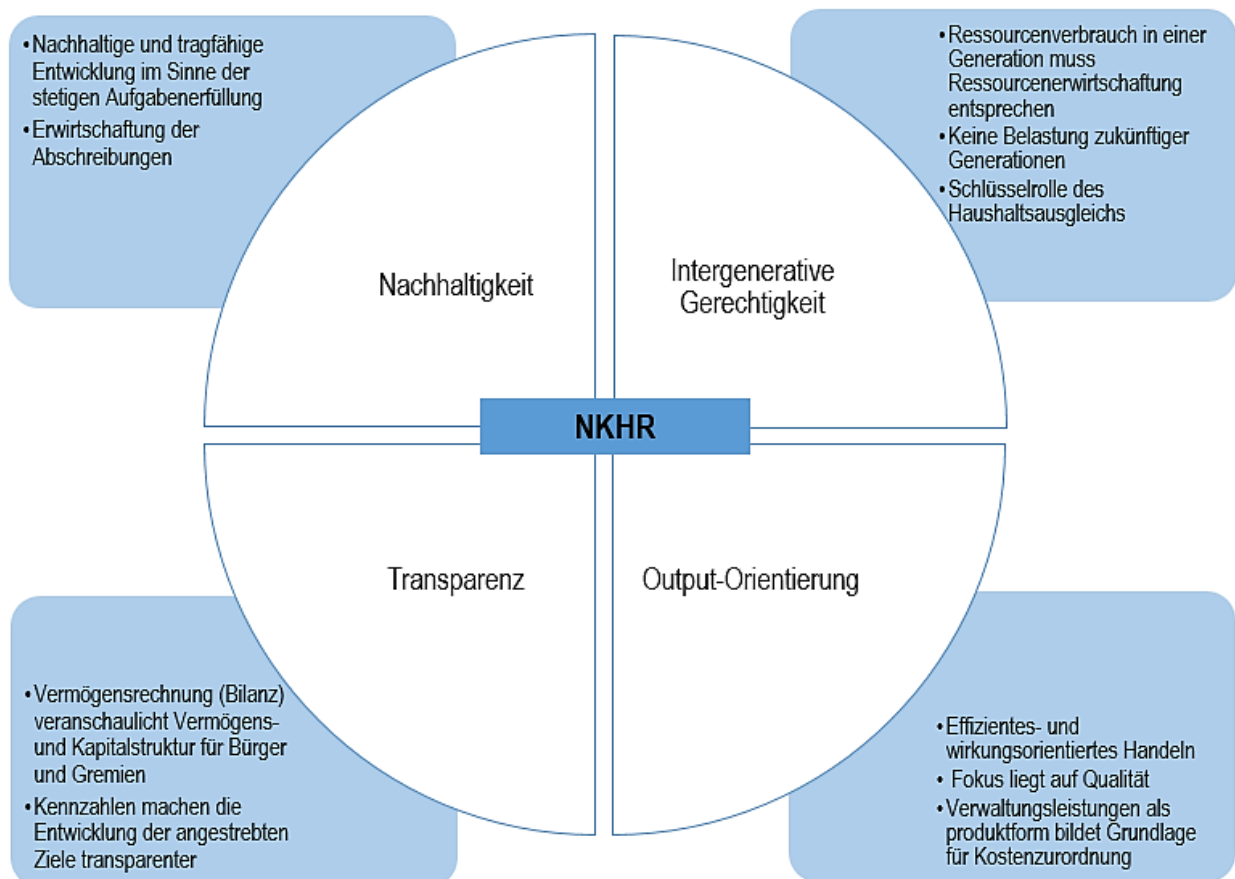
Ein zentraler Meilenstein war die Umstellung vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentlichen Regelungen eingeführt:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (Erträge und Aufwendungen) im Haushaltsplan und in der Rechnungslegung anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung (Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte
- Produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans
- Doppik (kaufmännische Buchführung) als einheitlicher Rechnungsstil
- Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Aufgabenbereichen
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und Zusammenfassung von Ressourcenverantwortung und Aufgabenverantwortung
- Kosten- und Leistungsrechnung in allen Verwaltungsbereichen nach örtlichem Bedürfnis
- Darstellung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen zur Steuerung nach Leistungszielen
- Periodische Information des Kreistags über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen
- Geänderte Form des Jahresabschlusses zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage



Das inputorientierte Geldverbrauchskonzept der Kameralistik bildet lediglich die reine Liquiditätssicht ab. Es kann kein Nachweis darüber abgebildet werden, ob die heutige Generation ihren Konsum eigenständig erwirtschaften kann oder ob über den eigenen Verhältnissen gelebt wird. Ist dies der Fall, werden nachfolgende Generationen belastet. Im Gegensatz dazu bildet die wirkungs- und ergebnisorientierte Doppik den Ressourcenverbrauch in einer Periode ab. Die wesentlichen Ziele dieses Konzepts werden in folgender Grafik dargestellt.





### 2.1.1 Der Haushaltsausgleich

Der Grundsatz des Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S. 2 der GemO verankert und gibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Dem Haushaltsausgleich kommt im NKHR eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt kommt man dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 GemO nach und handelt intergenerativ gerecht. Deutlich wird das insbesondere bei Abschreibungen. Unter einer Abschreibung versteht man den Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand im Ergebnishaushalt angesetzt wird (vgl. § 61 Nr. 1 GemHVO). So wird die Voraussetzung geschaffen, dass der gesamte Verbrauch an Ressourcen in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse abgedeckt wird und nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Bei einem ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt sind die veranschlagten Abschreibungen als Refinanzierungsmittel verfügbar. Ebenfalls gelingt bei einem ausgeglichenen Haushalt ein nomineller Substanzerhalt sowie die Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. der interperiodischen Gerechtigkeit.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden

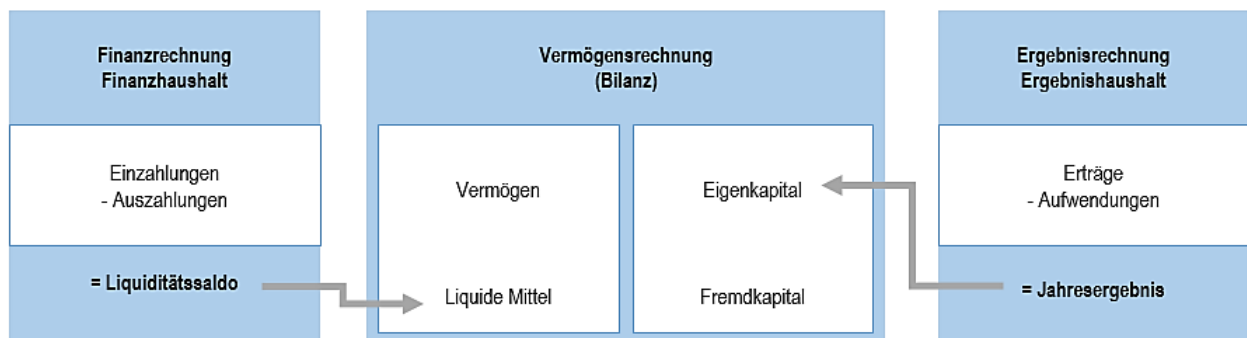
Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

### 2.1.2 Das 3-Komponenten-Modell

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die bislang zahlungsorientierte Kameralistik auf eine ressourcenorientierte Darstellungsweise in Form der kommunalen Doppik umgestellt.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)
- der Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden)



#### 2.1.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Inhalt des Ergebnishaushalts sind alle Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. § 61 GemHVO definiert einen Ertrag als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) und einen Aufwand als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

#### 2.1.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Definiert werden Ein- und Auszahlungen gem. § 61 GemHVO als Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen bzw. vermindern. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie weist die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln nach, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

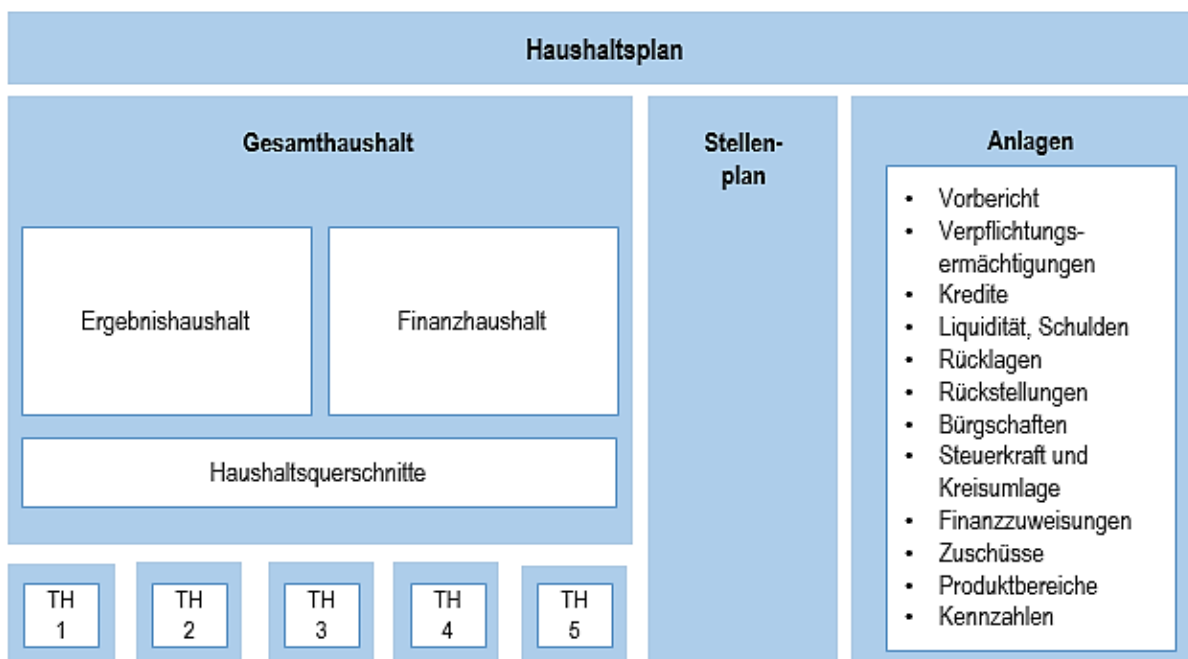
### 2.1.2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergänzend zur Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Vermögen (Aktivseite) und die Finanzierungsmittel (Passivseite) gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind mit der Vermögensrechnung (Bilanz) verknüpft, indem der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) in die Passivseite der Bilanz eingeht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Basiskapital, ein Jahresfehlbetrag mindert das Basiskapital. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein. Ein Einzahlungsüberschuss erhöht das Finanzvermögen (liquide Mittel). Sind die Auszahlungen höher als die Einzahlungen, vermindert sich das Finanzvermögen (liquide Mittel).

## 2.2 Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit entsprechend muss der Aufbau des Haushaltsplans einem gewissen System entsprechen. Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt und mehreren Teilhaushalten. Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan Anlagen beigefügt werden, welche in § 1 Abs. 3 GemHVO vorgegeben sind.

In der folgenden Abbildung sind der Aufbau des Haushaltsplans sowie die einzelnen Bestandteile dargestellt.

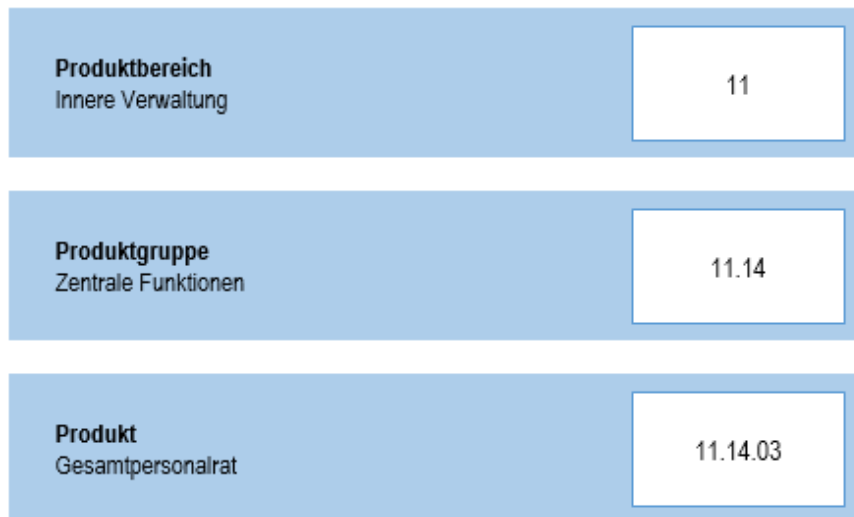


Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Zusätzlich sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Produkte sind zentrale Elemente im NKHR. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen

außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Sie lassen sich in inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen bilden einen Produktbereich.

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Am Beispiel des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung) soll diese Gliederung veranschaulicht werden:



Der Landkreis Freudenstadt hat sich bei der Einführung des NKHR für eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur entschieden. Seit dem 01.04.2016 gilt im Landratsamt Freudenstadt eine neue Organisationsstruktur mit Dezernaten. Es gibt fünf Teilhaushalte. Die drei Dezernate bilden jeweils einen Teilhaushalt. Die Stabsstellen 1, 2 und 4 sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst. Die allgemeine Finanzwirtschaft bildet wie in der Vergangenheit einen eigenen Teilhaushalt.

Nachfolgende Abbildung zeigt den Haushaltsaufbau des Landkreises Freudenstadt in vereinfachter Darstellung ohne die Produktebene.

# ORGA

| TH1    | Dezernat I                    | TH2    | Dezernat II                       | TH3    | Dezernat III                             | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4            | TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------|
| AMT_10 | Haupt- und Personalverwaltung | AMT_20 | Jugendamt                         | S_3    | Recht                                    | S_1 | Kommunikation und Kreisentwicklung |     | 6110                        |
|        | 1114                          |        | 3620                              |        | 1123-001                                 |     | 1110                               |     | 6120                        |
|        | 1120                          |        | 3630                              |        |                                          |     | 1111                               |     | 6130                        |
|        | 1121                          |        | 3650                              | S_5    | Mobilität und Nachhaltigkeit             |     | 1130                               |     |                             |
|        | 1125-001                      |        | 3680                              |        | 2140                                     |     | 2510                               |     |                             |
|        | 1126-001                      |        | 3690                              |        | 5470                                     |     | 5360                               |     |                             |
|        | 2520                          |        |                                   |        | 5610-001                                 |     | 5710                               |     |                             |
|        | 2521                          |        |                                   |        |                                          |     | 5750                               |     |                             |
|        |                               | AMT_21 | Sozialamt                         | AMT_30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        | 3110                              |        | 1260                                     |     |                                    |     |                             |
| AMT_11 | Finanzverwaltung und Schulen  |        | 3120                              |        | 5110                                     | S_2 | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt |     |                             |
|        | 1112                          |        | 3150                              |        | 5210                                     |     | 1113                               |     |                             |
|        | 1122                          |        | 3160                              |        | 5230                                     |     | 1131                               |     |                             |
|        | 1123-002                      |        | 3170                              |        | 5520                                     |     | 1210                               |     |                             |
|        | 1125-002                      |        | 3180                              |        | 5540                                     |     | 5220                               |     |                             |
|        | 1126-002                      |        | 3190                              |        | 5610                                     |     |                                    |     |                             |
|        | 2120                          |        | 3210                              |        | 5620                                     | S_4 | Bevölkerungsschutz                 |     |                             |
|        | 2130                          |        | 3710                              |        |                                          |     | 1260-001                           |     |                             |
|        | 2150                          |        | 3720                              |        |                                          |     | 1270                               |     |                             |
|        | 2620                          |        |                                   | AMT_31 | Kreisforstamt                            |     | 1280                               |     |                             |
|        | 2810                          | AMT_22 | Gesundheitsamt                    |        | 5550                                     |     |                                    |     |                             |
|        | 4110                          |        | 4140                              |        |                                          |     |                                    |     |                             |
|        | 4210                          |        |                                   | AMT_32 | Landwirtschaftsamt                       |     |                                    |     |                             |
|        |                               | AMT_23 | Amt für Migration und Flüchtlinge |        | 5551                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        | 1222                              | AMT_33 | Amt für Ordnung und Verkehr              |     |                                    |     |                             |
| AMT_12 | Immobilienmanagement          |        | 1223                              |        | 1126-009                                 |     |                                    |     |                             |
|        | 1124                          |        | 3130                              |        | 1220                                     |     |                                    |     |                             |
|        | 1125-003                      |        | 314006                            |        | 1221                                     |     |                                    |     |                             |
|        | 1133                          |        | 3180-001                          |        |                                          |     |                                    |     |                             |
|        | 4241                          |        |                                   | AMT_34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt      |     |                                    |     |                             |
| AMT_13 | Kreisvolkshochschule          |        |                                   |        | 1226                                     |     |                                    |     |                             |
|        | 2710                          |        |                                   | AMT_35 | Amt für Vermessung und Flurneuordnung    |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5111                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5112                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   | AMT_36 | Straßenbauamt                            |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5400                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5420                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5430                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5440                                     |     |                                    |     |                             |
|        |                               |        |                                   |        | 5450                                     |     |                                    |     |                             |

## **2.2 Darstellung von Schlüsselpositionen**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). In § 61 Nr. 37 GemHVO werden Schlüsselpositionen als wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt definiert. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts. Darunter fallen beispielsweise Produkte, Produktgruppen, Produktbereiche, eine Leistung oder eine Organisationseinheit. Die Aufführung der Schlüsselpositionen soll eine Überladung des Haushaltsplans durch eine vollständige Darstellung der Produkte vermeiden.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Schlüsselpositionen für den Haushaltsplan 2025 dar:

| TH  | Amt    | Produktgruppe      |                                                                                                    | Schlüsselposition                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TH1 | Amt 11 | 21.20              | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten                            | CS<br>RS<br>ES<br>PS_1<br>SONDERSCH._1                                                                                                                                                                                                                                         | Christophorus-Schule Freudenstadt<br>Roßbergsschule Horb a. N.<br>Eichenäcker-Schule Domstetten<br>Pestalozzischule Horb a. N.<br>Brüder-Grimm-Schule Glatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |        | 21.30              | Berufsbildende Schulen                                                                             | HSS<br>LBS<br>ESS<br>GHS                                                                                                                                                                                                                                                       | Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt<br>Luise-Büchner-Schule Freudenstadt<br>Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt<br>Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TH2 | Amt 12 | 11.24              | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement                                                | L1124021701<br>L1124021702<br>L1124021801<br>L1124021802<br>L1124022501<br>L1124022502<br>L1124023001<br>L1124023002<br>L1124023003<br>L1124023004<br>L1124023005<br><br>L1124023006<br>L1124023007<br>L1124023008<br>L1124023010<br>L1124023011<br>L1124023101<br>L1124023102 | Gebäude Christophorus-Schule<br>Gebäude Roßbergsschule<br>Gebäude Eichenäcker-Schule<br>Gebäude Pestalozzischule<br>Gebäude Berufliches Schulzentrum FDS<br>Gebäude GHS Horb<br>Verwaltungsgebäude Herrenfelder Straße 14 (Freudenstadt)<br>Kreishaus Landhausstraße 4 (Freudenstadt)<br>Verwaltungsgebäude Ihlinger Straße 79 (Horb a. N.)<br>Verwaltungsgebäude Reichsstraße 11 (Freudenstadt)<br>Verwaltungsgebäude St. Elisabeth Landhausstraße 34 (Freudenstadt)<br><br>Gemeinschaftsunterkünfte<br>Heilpädagogische Gruppen (HPG)<br>Büroräume Wittensweilerstraße 3<br>Verwaltungsgebäude Kleinheinstraße 15 (Freudenstadt)<br>Verwaltungsgebäude Stuttgarter Str. 61 (Freudenstadt)<br>Haus Schönblick Wölperwiesenweg 4 (Freudenstadt)<br>Ihlinger Straße 77 (Horb a. N.) |
|     | Amt 20 | 36.30<br>36.50     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 1.36.30.03<br><br>1.36.50.02<br>1.36.50.03                                                                                                                                                                                                                                     | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br><br>Kindertagespflege<br>Finanzielle Förderung von Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Amt 21 | 31.10<br><br>31.20 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII<br><br>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II       | 1.31.10.01<br>1.31.10.02<br>1.31.10.05<br>1.31.10.07<br>1.31.10.08<br>1.31.20.01                                                                                                                                                                                               | Hilfe zur Pflege<br>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br>Hilfe zum Lebensunterhalt<br>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten<br>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>Leistungen für Unterkunft und Heizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **3. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung im Landratsamt**

#### **3.1 Allgemeine Budgetregeln**

Die GemHVO definiert in § 61 Nr. 10 ein Budget als für einen abgegrenzten Aufgabenbereich im Haushaltsplan veranschlagte Personal- oder Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Für jeden Teilhaushalt ist mindestens ein Budget zu bilden. Auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte können Budgets gebildet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt wird. Weitere Möglichkeiten, die eine konsequente Umsetzung der Budgetierung mit sich bringt, sind insbesondere die Zweckbindung von Erträgen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO, sowie die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 Abs. 2 GemHVO.

##### **3.1.1 Vorbemerkungen**

Die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung wurde 2004 im Landratsamt eingeführt.

Die Budgetierung bildet die folgenden grundsätzlichen Ziele ab:

- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Budgetierung der Finanzmittel
- Konstituiertes Berichtswesen.

**Die Regelungen der Budgetierung im Landratsamt orientieren sich an den folgenden Leitlinien:**

- Bedarfsgerechte Zuweisung von Finanzmitteln durch Budgetierung
- Flexiblere Haushaltsführung durch eine effizientere (wirtschaftlichere) und effektivere Aufgabenerfüllung
- Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung bei fortbestehender Fachverantwortung
- Wirtschaftlicheres Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Motivation und Verantwortungsübertragung
- Vermeidung des „Dezemberfiebers“ durch die Übertragbarkeit von Mitteln ins nächste Haushaltsjahr
- Kostentransparenz durch Budgetierung sowie Kosten- und Leistungsrechnung und damit die Möglichkeit zum verwaltungsinternen Wettbewerb
- Der wirtschaftliche Vorteil eines einzelnen Amtes darf sich nicht negativ auf die Landkreisverwaltung insgesamt bzw. den Gesamthaushalt auswirken



### 3.1.2. Form der Budgetierung

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht folgende Regelungen zur Budgetierung vor:

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

| Teilhaushalt - Budget                                               | Budgetverantwortung                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| TH 1 – Dezernat I Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung         | Dezernent Ulrich Bischoff                                                |
| TH 2 – Dezernat II Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit     | Dezernent Benjamin Geigl                                                 |
| TH 3 – Dezernat III Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | Erster Landesbeamter Reinhard Geiser                                     |
| TH 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4                                      | Landrat Dr. Klaus Michael Rückert,<br>ab 01.10.2025 Landrat Andreas Junt |
| TH 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | Dezernent Ulrich Bischoff                                                |

Die bisherigen Ämterbudgets, welche in den NKHR-Haushalten der Vorjahre die Teilhaushalte bildeten, bleiben als Unterbudgets in der Verantwortung des jeweiligen Amts- bzw. Stabsstellenleiters erhalten.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Unterbudgets mit den zugehörigen Produktgruppen bzw. Produkten. Zur Anpassung an die Organisation sind einige Produktgruppen aufgeteilt. In diesen Fällen sind die zugeordneten Produkte dargestellt.

## Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets der Ämter bzw. Stabsstellen

### TEILHAUSHALT 1 – Dezernat I

#### Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

| Amt    |                               | Produktgruppe | Produkt                                                                 |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Amt 10 | Haupt- und Personalverwaltung | 11.14         | Zentrale Funktionen                                                     |
|        |                               | 11.20         | Organisation und EDV                                                    |
|        |                               | 11.21         | Personalwesen                                                           |
|        |                               | 11.25-001     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                  |
|        |                               | 11.26-001     | Zentrale Dienstleistungen                                               |
|        |                               |               |                                                                         |
|        |                               | 25.20         | Kommunale Museen                                                        |
|        |                               | 25.21         | Archiv                                                                  |
|        |                               |               |                                                                         |
|        |                               |               |                                                                         |
|        |                               |               |                                                                         |
|        |                               |               |                                                                         |
| Amt 11 | Finanzverwaltung und Schulen  | 11.12         | Steuerungsunterstützung und Controlling                                 |
|        |                               | 11.22         | Finanzverwaltung, Kasse                                                 |
|        |                               | 11.23-002     | Justitiariat                                                            |
|        |                               | 11.25-002     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                  |
|        |                               | 11.26-002     | Zentrale Dienstleistungen                                               |
|        |                               | 21.20         | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |
|        |                               | 21.30         | Berufsbildende Schulen                                                  |
|        |                               | 21.50         | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                          |
|        |                               | 26.20         | Musikpflege                                                             |
|        |                               | 28.10         | Sonstige Kulturpflege                                                   |
|        |                               | 41.10         | Krankenhäuser                                                           |
|        |                               | 42.10         | Förderung des Sports                                                    |
|        |                               |               |                                                                         |
|        |                               |               |                                                                         |
| Amt 12 | Immobilienmanagement          | 11.24         | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement                          |
|        |                               | 11.25-003     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                  |
|        |                               | 11.33         | Grundstücksmanagement                                                   |
|        |                               | 42.41         | Sportstätten                                                            |
| Amt 13 | Kreiskolleg                   | 27.10         | Kollegien                                                               |
|        |                               |               |                                                                         |

## TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

### Budgetverantwortung: Benjamin Geigl

| Amt    |                                   | Produktgruppe |                                                     | Produkt  |                                                                    |
|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Amt 20 | Jugendamt                         | 36.20         | Allgemeine Förderung junger Menschen                |          |                                                                    |
|        |                                   | 36.30         | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien         |          |                                                                    |
|        |                                   | 36.40         | Frühförderstelle                                    |          |                                                                    |
|        |                                   | 36.50         | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |          |                                                                    |
|        |                                   | 36.80         | Kooperation und Vernetzung                          |          |                                                                    |
|        |                                   | 36.90         | Unterhaltsvorschussleistungen                       |          |                                                                    |
| Amt 21 | Sozialamt                         | 31.10         | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.20         | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II       |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.50         | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz         |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.60         | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.70         | Betreuungsleistungen                                |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.80         | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              | 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld                                             |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.03 | Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung                 |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.05 | Leistungen nach BAföG und AFBG                                     |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.07 | Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI                                |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII        |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.50 | Europäischer Sozialfond (ESF)                                      |
|        |                                   | 31.90         | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG  |          |                                                                    |
|        |                                   | 32.10         | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)            |          |                                                                    |
|        |                                   | 37.10         | Schwerbehindertenrecht                              |          |                                                                    |
|        |                                   | 37.20         | Soziales Entschädigungsrecht                        |          |                                                                    |
|        |                                   |               |                                                     |          |                                                                    |
| Amt 22 | Gesundheitsamt                    | 41.40         | Maßnahmen der Gesundheitspflege                     |          |                                                                    |
| Amt 23 | Amt für Migration und Flüchtlinge | 12.22         | Einwohnerwesen                                      |          |                                                                    |
|        |                                   | 12.23         | Personenstandswesen                                 |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.30         | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler               |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.40         | Soziale Einrichtungen                               |          |                                                                    |
|        |                                   | 31.80-001     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              | 31.80.09 | Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorl. Unterbr.) |
|        |                                   |               |                                                     | 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen           |

### TEILHAUSHALT 3 – Dezernat III

| Budgetverantwortung: Reinhard Geiser |                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amt / Stabsstelle                    |                                          | Produktgruppe                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produkt                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. 3                                 | Recht                                    | 11.23-001                                                                    | Justitiariat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.23.01<br>11.23.02<br>11.23.03<br>11.23.04                                                             | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung<br>Allgemeine Rechtsberatung<br>Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen<br>Entscheidungen in Rechtssachen                                                           |
| S. 5                                 | Mobilität und Nachhaltigkeit             | 21.40<br>54.70<br>56.10-001                                                  | Schülerbezogene Leistungen<br>Verkehrsbetriebe / ÖPNV<br>Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                         | 56.10.07                                                                                                 | Konzeptionen zum Klimaschutz                                                                                                                                                                                                      |
| Amt 30                               | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | 12.60<br>51.10<br><br>52.10<br>52.30<br>55.20<br>55.40<br>56.10<br><br>56.20 | Brandschutz<br>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br><br>Bauordnung<br>Denkmalschutz und Denkmalpflege<br>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen<br>Naturschutz und Landschaftspflege<br>Umweltschutzmaßnahmen<br><br>Arbeitsschutz | 12.60.03<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>56.10.01<br>56.10.02<br>56.10.04<br>56.10.05<br>56.10.06 | Beratungen und Brandverhütungsschauen<br><br><br><br><br><br><br>Altlasten<br>Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen<br>Abfallrechtliche Maßnahmen<br>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen<br>Konzeptionen zum Immissionsschutz |
| Amt 31                               | Kreisforstamt                            | 55.50                                                                        | Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amt 32                               | Landwirtschaftsamt                       | 55.51                                                                        | Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amt 33                               | Amt für Ordnung und Verkehr              | 11.26-009<br>12.20<br>12.21                                                  | Zentrale Dienstleistungen<br>Ordnungswesen<br>Verkehrswesen                                                                                                                                                                                                                                            | 11.26.06                                                                                                 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern                                                                                                                                                                                               |
| Amt 34                               | Veterinär- und Verbraucherschutzamt      | 12.26                                                                        | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amt 35                               | Amt für Vermessung und Flumeuordnung     | 51.11<br>51.12                                                               | Flächen- und grundstücksbezogene Daten<br>Flumeuordnung                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amt 36                               | Straßenbauamt                            | 54.00<br>54.20<br>54.30<br>54.40<br>54.50                                    | Verwaltung Straßen<br>Kreisstraßen<br>Landesstraßen<br>Bundesstraßen<br>Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |

## TEILHAUSHALT 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4

### Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert, ab 01.10.2025 Landrat Andreas Junt

| Stabsstelle                                                    | Produktgruppe                                                     | Produkt                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| S. 1<br>Kommunikation und Kreisentwicklung<br>Kreisentwicklung | 11.10<br>Steuerung                                                |                                         |
|                                                                | 11.11<br>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |                                         |
|                                                                | 11.30<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |                                         |
|                                                                | 25.10<br>Wissenschaft und Forschung                               |                                         |
|                                                                | 53.60<br>Telekommunikationseinrichtungen                          |                                         |
|                                                                | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                                     |                                         |
|                                                                | 57.50<br>Tourismus                                                |                                         |
| S. 2<br>Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt                     | 11.13<br>Rechnungsprüfung                                         |                                         |
|                                                                | 11.31<br>Kommunalaufsicht                                         |                                         |
|                                                                | 12.10<br>Statistik und Wahlen                                     |                                         |
|                                                                | 52.20<br>Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung               |                                         |
| S. 4<br>Bevölkerungsschutz                                     | 12.60-001<br>Brandschutz                                          | 12.60.05<br>Dienstleistungen für Dritte |
|                                                                | 12.70<br>Rettungsdienst                                           |                                         |
|                                                                | 12.80<br>Katastrophenschutz                                       |                                         |

## TEILHAUSHALT 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

| Amt | Produktgruppe                                                | Produkt |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | 61.10<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |         |
|     | 61.20<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |         |
|     | 61.30<br>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |         |

Die Amts- und Stabsstellenleitungen können die vorgegebenen Unterbudgets informell in weitere Unterbudgets (z. B. nach Sachgebieten) intern aufteilen.

In den Budgets können Mehrerträge für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen verwendet werden und Mehreinzahlungen für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehrauszahlungen. Diese Regelungen gelten nicht bei Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen bereits nach § 19 Abs. 1 S. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die einzelnen Budgets werden in Form eines Zuschussbetrages (Nettoressourcenbedarf) vom Kreistag im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatung festgesetzt. Anstelle eines bestimmten Zuschusses kann gegebenenfalls auch ein bestimmter Überschussbetrag als Budget vorgegeben werden. Bei steuerungsrelevanten Produktgruppen, die über Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ausgeglichen werden, gilt jeweils der Zuschussbedarf ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (= ordentliches Ergebnis) als Budget.

### **3.1.3 Budgetierungsregeln**

#### **3.1.3.1 Folgende Leistungen werden zentral erbracht und sind von den Dezernaten und Ämtern bzw. Stabsstellen in Anspruch zu nehmen, d. h. sie können nicht in Eigenregie oder durch Vergabe an Dritte erbracht werden:**

- Sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen (KLR)
- Beschaffungen
- EDV
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Personalverwaltung

#### **3.1.3.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen (Unter-)budgets:**

- Die Aufwandspositionen sind innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden.
- Übrige zahlungswirksame Mittel im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden.

### 3.1.3.3 Übertragbarkeit

Im Rahmen des (Unter-)budgets können Aufwendungen bzw. Auszahlungen für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung orientiert. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die übertragenen Mittel können nach § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Aus der Praxiserfahrung heraus wird die Übertragbarkeit grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt. Bei den Schulbudgets gilt die Übertragbarkeit von zwei Jahren, damit die Finanzierung größerer Investitionen angespart werden kann.

Wegen der erheblichen Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts wird beim Jahresabschluss entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung des Landkreises in das Folgejahr übertragen werden können. Für die Übertragungsrate gilt grundsätzlich 100 %, aber höchstens 50.000 € je Unterbudget des Amtes bzw. der Stabstelle.

*Der Betrag errechnet sich dabei wie folgt:*

Differenz zwischen Budget laut Haushaltsplan und Budget laut Rechnungsergebnis

= Veränderung des Budgets (+ Verbesserung / - Verschlechterung)

- nicht beeinflussbar (-planbar) bzw. Veranschlagungsfehler

- unstrittige Übertragung (vorab vereinbarte Überträge)

- Zweckgebundener Übertrag (z. B. zeitlicher Verzug einer Maßnahme)

= Übertrag des Saldos in Budget des Folgejahres (positiv oder negativ!)

Die Kostenarten werden unterteilt in vom Budgetverantwortlichen beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostenarten. Ein Übertrag ist nur möglich, wenn im Budget insgesamt eine Verminderung des Zuschussbedarfs bzw. eine Erhöhung des Überschusses eingetreten ist und gleichzeitig bei den beeinflussbaren Positionen ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Die Überträge werden durch Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Ob eine Übertragung erfolgt, entscheidet zur Steuerung des Gesamthaushalts der Kreiskämmerer und im Rahmen des Jahresabschlusses der Kreistag.

### 3.1.3.4 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für die Budgets in ihrem Aufgabenbereich (Budgetverantwortung). Die Amts- bzw. Stabstellenleitungen haben die Verantwortung für die Unterbudgets. Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass deren Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist mindestens zu erzielen.

Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung entsprechend der Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

### **3.1.3.5 Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für das Unterbudget liegt grundsätzlich beim Amts- bzw. Stabstellenleiter (Budgetverantwortlicher). Sie kann innerhalb des Amtes / der Stabstelle weiter delegiert werden. Die Wertgrenzen für die Bewirtschaftungsbefugnis ergeben sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Kontengruppen 40 und 41 (Personal), dem Sachkonto 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, der Kontenklasse 9 (KLR) sowie den Abschreibungen und Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung (Kontengruppe 47 und Kontenart 316\* / 357\*) und den Entnahmen aus Rücklagen (35911000) und Auflösungen von Rückstellungen (3582\* und 40710001) nicht beim Budgetverantwortlichen, sondern zentral beim Dezernat I. Darüber hinaus können einzelne Aufwands- oder Auszahlungsansätze festgelegt werden, bei denen die Bewirtschaftungsbefugnis entsprechend der Geschäftsverteilung im Landratsamt nicht beim Budgetverantwortlichen liegt.

In diesen Fällen handelt es sich zwangsläufig um nicht beeinflussbare Aufwendungen und Auszahlungen. Diese Mittel können zum Ausgleich des Budgets vom Budgetverantwortlichen lediglich mit Zustimmung der bewirtschaftenden Stelle in Anspruch genommen werden.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen und anderen) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften.

Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung auch in die Entscheidungsfindung im Personalbereich eingebunden. Sie werden regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist aus folgenden Gründen auch weiterhin unumgänglich:

- Die einzelnen Ämter sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Der gesamte Haushalt selbst besitzt dagegen die optimale Größenordnung.
- Gerade aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und auch Rechtssicherheit müssen alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich (von der Einstellung über die Höhergruppierung bzw. Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren) zentral wahrgenommen werden.
- Der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und um gezielte Entwicklungskonzepte umsetzen zu können.



### **3.1.3.6 Priorität des Gesamthaushalts, Haushaltssperren**

Entstehen durch diese Budgetregelung erhebliche Nachteile für den Gesamthaushalt oder ist sogar der Ausgleich des Haushalts gefährdet, kann der Kreiskämmerer jederzeit befristete Ausnahmeregelungen erlassen. Insbesondere kann er die Sperrung von Haushaltsmitteln vornehmen.

### **3.1.4. Bildung des Budgets auf Grundlage der aktuellen Leistungsvereinbarung**

Bisheriges Budget

- + gesetzliche oder vertragliche Erhöhungen (z. B. Steuer, Tarif- oder Preissteigerungen)
  - + Angebot neuer Leistungen (z. B. zusätzliche Aufgaben)
  - gesetzliche oder vertragliche Reduzierungen
  - Wegfall bisheriger Leistungen
  - Einsparquote aufgrund der Haushaltssituation (Konsolidierungsanteil)
- = neues Budget

### **3.1.5. Berichtswesen**

Die Budgetverantwortlichen erhalten für ihren Zuständigkeitsbereich mittels PC eine Leseberechtigung für die Finanzsoftware „SAP“, um jederzeit den Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen abrufen zu können und um über den Stand der Aufwandsentwicklung zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres einen Bericht zu erstellen.

Darüber hinaus wird zum Stichtag 30.06. jeden Jahres ein Jahresbericht für das Vorjahr erstellt.

### **3.1.6. Schlussbemerkung**

Die Budgetierung im NKHR wurde zum Haushaltsjahr 2010 eingeführt. Die Detailregelungen, insbesondere die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, werden regelmäßig aufgrund der genannten Erfahrungen überprüft und ggf. geändert.

### 3.1.7. Sonderregelungen

Die besonderen Budgetierungsregeln für die Kreisvolkshochschule vom 18. November 1996 wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgehoben.

Für die kreiseigenen Schulen werden jeweils als Unterbudgets Schulbudgets eingerichtet.

Die Budgets werden über Unterprodukte mit bestimmten schulspezifischen Kostenarten gebildet.

| Budget                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heinrich-Schickhardt-Schule                           | Unterprodukt 21.30.01.01 (Auftrag L21300101)<br>Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule Freudenstadt<br>Unterprodukt 21.30.01.02 (Auftrag L21300102)<br>Technisches Gymnasium                                                                                                                                                                                                                               |
| Eduard-Spranger-Schule                                | Unterprodukt 21.30.02.01 (Auftrag L21300201)<br>Kaufmännische Berufsschule und Wirtschaftsschule Freudenstadt<br>Unterprodukt 21.30.02.02 (Auftrag L21300202)<br>Wirtschaftsgymnasium Freudenstadt                                                                                                                                                                                                           |
| Luise-Büchner-Schule                                  | Unterprodukt 21.30.03.01 (Auftrag L21300301)<br>Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschulen Freudenstadt<br>Unterprodukt 21.30.03.02 (Auftrag L21300302)<br>Ernährungswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium                                                                                                                                                                        |
| Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N. | Unterprodukt 21.30.01.03 (Auftrag L21300103)<br>Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschulen Horb a. N.<br>Unterprodukt 21.30.03.03 (Auftrag L21300303)<br>Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschule Horb a. N.<br>Unterprodukt 21.30.01.04 (Auftrag L21300104)<br>Techniker-Tagesschule und Industriemeister-Schule Horb a. N.<br>Unterprodukt 21.30.01.05 (Auftrag L21300105)<br>Technisches Gymnasium |
| Christophorus-Schule                                  | Unterprodukt 21.20.02.01 (Auftrag L21200201)<br>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roßbergschule                                         | Unterprodukt 21.20.02.02 (Auftrag L21200202)<br>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eichenäcker-Schule                                    | Unterprodukt 21.20.03.01.01 (Auftrag L2120030101)<br>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pestalozzischule                                      | Unterprodukt 21.20.03.01.02 (Auftrag L2120030102)<br>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                           |

Für die Brüder-Grimm-Schule Glatten, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sprache, wird kein Schulbudget gebildet, da die Schulträgerschaft auf die Gemeinde Glatten übertragen wurde.

Die einzelnen Schulbudgets umfassen folgende Kostenarten:

### **Ergebnishaushalt**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           |
| 42220000 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € - ohne EDV |
| 42310000 | Mieten und Pachten                                               |
| 42710002 | Aufwendungen für EDV                                             |
| 42710003 | Besondere schulische Aufwendungen                                |
| 42718000 | Frühberatung                                                     |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                    |
| 42750000 | Lernmittel                                                       |
| 44311000 | Bürobedarf                                                       |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften                                         |
| 44313000 | Öffentliche Bekanntmachungen                                     |
| 44314000 | Sonstiger Geschäftsaufwand                                       |
| 44317000 | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen                     |

### **Finanzhaushalt**

|          |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto)<br>(einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln) |
| 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto)<br>(einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln)   |

### **Budgetverantwortung und Einschränkungen**

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Einhaltung des Budgets liegen in der Verantwortung des jeweiligen Schulleiters. Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit obliegt den Budgetverantwortlichen (Schulleiter).

Die gesetzlichen Regelungen (z. B. Lernmittelverordnung, Schulgesetz, GemHVO) und die speziellen Regelungen des Schulträgers (z. B. Zuständigkeitsordnung) sind weiterhin zu beachten. Die Schulleiter sind demnach berechtigt, Beschaffungsaufträge bis zu einem Betrag von 1.000 € selbst zu vergeben. Für bestimmte Produktgruppen (z. B. Schulbücher, Büromaterial und PCs) können vom Schulträger zentrale Ausschreibungen vorgegeben werden.

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Alle budgetierten Aufwands-Kostenarten des Ergebnishaushalts einer Schule sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Einseitige Deckungsfähigkeit**

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt können für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

Mehrerträge bei den Kostenarten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nur Schulgelder), 34210000 Erträge aus Verkauf, 34211000 Erträge aus Verkauf, Lernmittlersätze, 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel, 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge und 31470000 / 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen / von übrigen Bereichen (nur Spenden) können für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden. Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen über 1.000 € und Zuweisungen (Spenden) für den Erwerb von beweglichem Vermögen können für Mehrauszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

### **Übertragbarkeit**

Die nicht ausgeschöpften Mittel des jeweiligen Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. So können bei wirtschaftlicher Haushaltsführung Haushaltsmittel gezielt angespart werden, um im Folgejahr größere Beschaffungen zu ermöglichen. Die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Für Überträge der Schulbudgets gelten die Festlegungen zu den Überträgen der Teilhaushaltsbudgets als Ermächtigungsübertragungen (vgl. Ziff. 3.1.3.3).

### **Überschreitung des Budgets**

Entsteht eine Überschreitung des Budgets, ist diese zunächst durch den bisher erwirtschafteten Überschuss auszugleichen. Reichen diese Mittel nicht aus, ist der „Fehlbetrag“ auf das folgende Budgetjahr vorzutragen und abzudecken (dies gilt nicht für unabwendbare und unvorhersehbare Aufwendungen).

Vor einer Überschreitung des Budgets ist das Einvernehmen mit dem Kreiskämmerer herzustellen.

## 4. Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlage

Die vorläufigen Steuerkraftsummen für das Jahr 2025 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 3,0 % auf 17.470 Mio. €. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2023. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 2,0 % auf 19.558 Mio. €. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 231.286.827 € und sinkt somit um ca. 5,23 % im Vergleich zum Vorjahr. Dahingegen es jedoch so, dass sich die Steuerkraftsumme des Landkreises Freudenstadt im Vergleich zu den übrigen Landkreisen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 deutlich unterdurchschnittlich entwickelt. Während die Steuerkraftsumme der anderen Landkreise seit dem Jahr 2000 insgesamt um 171 % gestiegen ist, kann der Landkreis Freudenstadt hingegen nur ein Wachstum von 133 % verzeichnen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis nicht nur die Finanzierung seiner eigenen Aufgaben zu ermöglichen, sondern er berücksichtigt auch die Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Finanzbedarf des Landkreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden gleichrangig betrachtet. Unter Abwägung aller Interessen wird in diesem Verfahren jeweils der jährliche Hebesatz für die Kreisumlage ermittelt, u.a. werden die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

### 4.1 Berechnung der Steuerkraftsummen des Landkreises für die Jahre 2024 und 2025

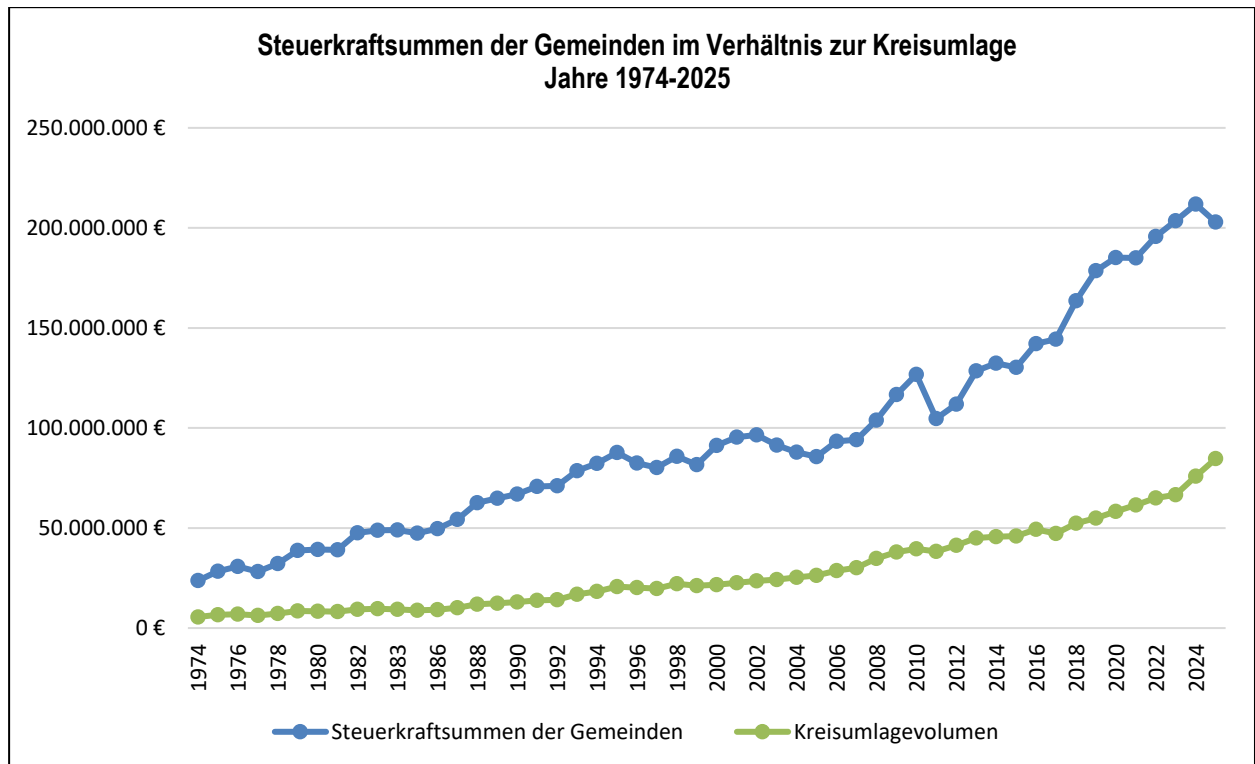
|                                             | 2024        | 2025        | Veränderung |       |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                             | in €        |             | in %        |       |
| Steuerkraftsumme der Gemeinden              | 212.504.322 | 202.914.251 | -9.590.071  | -4,5  |
| Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 24.813.915  | 23.318.686  | -1.495.229  | -6,0  |
| Grunderwerbsteuer                           | 6.709.701   | 5.053.890   | -1.655.811  | -24,7 |
| Steuerkraftsumme des Landkreises            | 244.027.938 | 231.268.732 | -12.759.206 | -5,2  |

## 4.2 Übersicht zu den Steuerkraftsummen, der Grunderwerbsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie zur Kreisumlage seit 1974

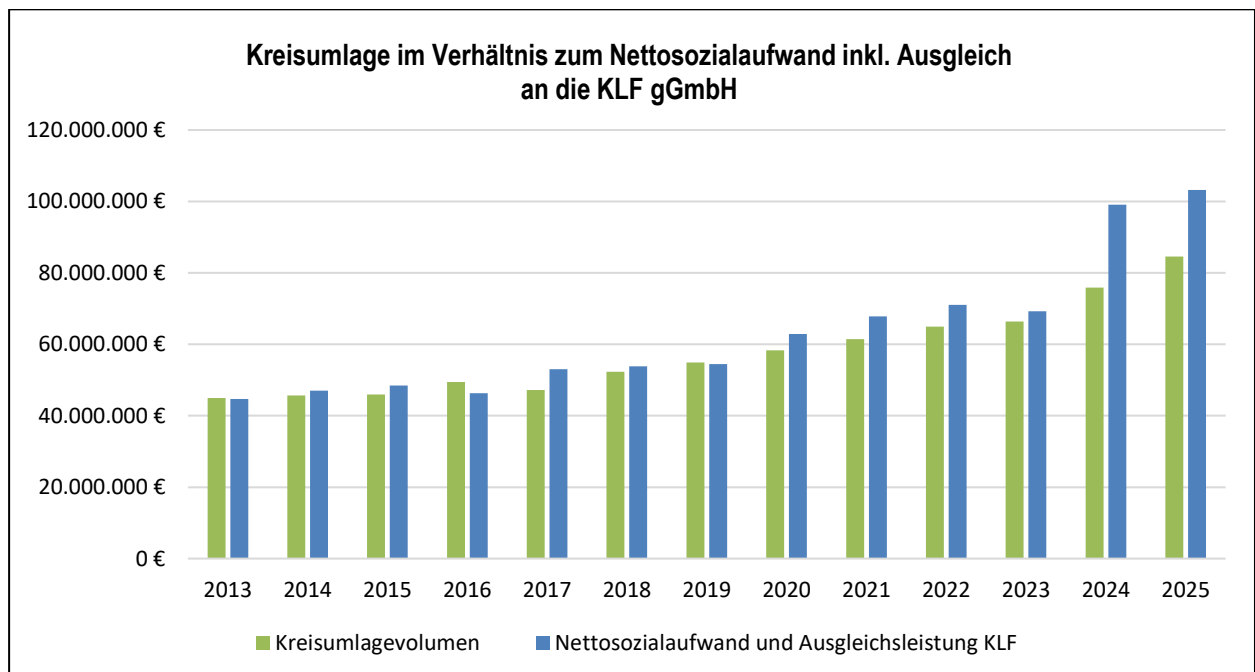
| HHJ  | Steuerkraftsummen<br>der kreisangehörigen<br>Gemeinden gesamt | Grunderwerbsteuer<br>und Schlüsselzuweisungen<br>für das zweitvorangegangene Jahr | Steuerkraftsummen<br>des Landkreises<br>gesamt | Hebesatz<br>der<br>Kreisumlage | Kreisumlage | Durchschnitt<br>Kreisumlage<br>Land |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1974 | 23.692.728                                                    | 2.916.538                                                                         | 26.609.266                                     | 23,50                          | 5.567.791   | 20,80                               |
| 1975 | 28.380.839                                                    | 2.556.193                                                                         | 30.937.032                                     | 23,50                          | 6.669.497   | 21,15                               |
| 1976 | 30.776.216                                                    | 2.382.287                                                                         | 33.158.503                                     | 22,50                          | 6.924.649   | 20,91                               |
| 1977 | 28.267.971                                                    | 2.568.248                                                                         | 30.836.219                                     | 22,50                          | 6.360.294   | 20,98                               |
| 1978 | 32.227.335                                                    | 2.891.340                                                                         | 35.118.675                                     | 22,50                          | 7.251.150   | 20,76                               |
| 1979 | 38.711.406                                                    | 3.222.932                                                                         | 41.934.338                                     | 22,00                          | 8.516.509   | 20,48                               |
| 1980 | 39.178.200                                                    | 3.558.893                                                                         | 42.737.093                                     | 21,50                          | 8.423.313   | 20,09                               |
| 1981 | 39.014.897                                                    | 3.176.450                                                                         | 42.191.347                                     | 21,00                          | 8.193.128   | 19,77                               |
| 1982 | 47.532.927                                                    | 4.429.357                                                                         | 51.962.284                                     | 19,75                          | 9.387.753   | 19,09                               |
| 1983 | 48.778.856                                                    | 4.653.149                                                                         | 53.432.005                                     | 19,75                          | 9.633.824   | 19,64                               |
| 1984 | 49.029.736                                                    | 3.818.174                                                                         | 52.847.910                                     | 19,00                          | 9.315.650   | 19,37                               |
| 1985 | 47.460.243                                                    | 4.353.149                                                                         | 51.813.392                                     | 18,50                          | 8.780.145   | 19,18                               |
| 1986 | 49.677.846                                                    | 4.926.466                                                                         | 54.604.312                                     | 18,50                          | 9.190.401   | 19,30                               |
| 1987 | 54.367.080                                                    | 5.734.020                                                                         | 60.101.100                                     | 18,50                          | 10.057.910  | 19,39                               |
| 1988 | 62.594.590                                                    | 6.949.596                                                                         | 69.544.186                                     | 19,00                          | 11.892.972  | 19,59                               |
| 1989 | 64.906.501                                                    | 6.253.855                                                                         | 71.160.355                                     | 19,00                          | 12.332.235  | 19,71                               |
| 1990 | 66.919.530                                                    | 5.301.664                                                                         | 72.221.195                                     | 19,50                          | 13.049.308  | 19,83                               |
| 1991 | 70.762.874                                                    | 6.787.780                                                                         | 77.550.653                                     | 19,50                          | 13.798.760  | 19,81                               |
| 1992 | 71.068.595                                                    | 6.957.390                                                                         | 78.025.985                                     | 20,00                          | 14.213.719  | 20,62                               |
| 1993 | 78.630.759                                                    | 8.858.437                                                                         | 87.489.196                                     | 21,50                          | 16.905.613  | 22,45                               |
| 1994 | 82.267.373                                                    | 9.437.803                                                                         | 91.705.177                                     | 22,25                          | 18.304.491  | 24,50                               |
| 1995 | 87.798.141                                                    | 10.331.783                                                                        | 98.129.924                                     | 23,50                          | 20.632.563  | 25,56                               |
| 1996 | 82.393.767                                                    | 10.266.978                                                                        | 92.660.745                                     | 24,50                          | 20.186.473  | 27,41                               |
| 1997 | 80.231.566                                                    | 8.352.760                                                                         | 88.584.326                                     | 24,50                          | 19.656.734  | 28,28                               |
| 1998 | 85.763.229                                                    | 9.854.306                                                                         | 95.617.535                                     | 25,75                          | 22.084.031  | 30,75                               |
| 1999 | 81.626.178                                                    | 8.803.027                                                                         | 90.429.205                                     | 26,00                          | 21.222.806  | 31,42                               |
| 2000 | 91.300.730                                                    | 7.906.994                                                                         | 99.207.724                                     | 23,75                          | 21.683.923  | 30,23                               |
| 2001 | 95.477.684                                                    | 8.376.464                                                                         | 103.854.148                                    | 23,75                          | 22.675.950  | 29,10                               |
| 2002 | 96.482.830                                                    | 9.605.665                                                                         | 106.088.495                                    | 24,50                          | 23.638.293  | 28,79                               |
| 2003 | 91.417.720                                                    | 9.869.799                                                                         | 101.287.519                                    | 26,50                          | 24.225.696  | 30,61                               |
| 2004 | 87.936.330                                                    | 9.612.254                                                                         | 97.548.584                                     | 28,75                          | 25.281.695  | 33,62                               |
| 2005 | 85.613.893                                                    | 9.564.498                                                                         | 95.178.391                                     | 30,75                          | 26.326.272  | 36,60                               |
| 2006 | 93.365.954                                                    | 9.466.017                                                                         | 102.831.971                                    | 30,75                          | 28.710.031  | 36,40                               |
| 2007 | 94.155.733                                                    | 11.381.446                                                                        | 105.537.179                                    | 31,95                          | 30.082.757  | 35,72                               |
| 2008 | 103.876.466                                                   | 12.217.037                                                                        | 116.093.503                                    | 33,50                          | 34.798.616  | 33,64                               |
| 2009 | 116.619.578                                                   | 14.866.637                                                                        | 131.486.215                                    | 32,50                          | 37.901.363  | 32,15                               |
| 2010 | 126.771.350                                                   | 16.674.305                                                                        | 143.445.655                                    | 31,25                          | 39.616.048  | 31,43                               |
| 2011 | 104.705.539                                                   | 16.758.635                                                                        | 121.464.174                                    | 36,50                          | 38.217.520  | 34,27                               |
| 2012 | 111.844.368                                                   | 16.370.294                                                                        | 128.214.662                                    | 37,00                          | 41.382.416  | 33,68                               |
| 2013 | 128.501.960                                                   | 16.471.957                                                                        | 144.973.917                                    | 35,00                          | 44.975.686  | 33,12                               |
| 2014 | 132.373.909                                                   | 17.341.981                                                                        | 149.715.890                                    | 34,50                          | 45.668.998  | 32,49                               |
| 2015 | 130.310.102                                                   | 17.321.701                                                                        | 147.631.803                                    | 35,25                          | 45.940.246  | 32,12                               |
| 2016 | 142.177.195                                                   | 19.734.966                                                                        | 161.912.161                                    | 34,75                          | 49.406.575  | 32,09                               |
| 2017 | 144.402.664                                                   | 21.839.145                                                                        | 166.241.809                                    | 32,70                          | 47.226.692  | 31,48                               |
| 2018 | 163.605.328                                                   | 22.374.178                                                                        | 185.979.506                                    | 32,00                          | 52.353.705  | 30,87                               |
| 2019 | 178.608.612                                                   | 24.873.727                                                                        | 203.482.339                                    | 30,75                          | 54.922.148  | 30,12                               |
| 2020 | 185.196.743                                                   | 24.844.815                                                                        | 210.041.558                                    | 31,50                          | 58.336.974  | 29,65                               |
| 2021 | 184.981.298                                                   | 23.617.294                                                                        | 208.598.592                                    | 33,20                          | 61.413.791  | 28,99                               |
| 2022 | 195.715.361                                                   | 27.083.412                                                                        | 222.798.773                                    | 33,20                          | 64.977.500  | 28,40                               |
| 2023 | 203.522.264                                                   | 27.989.522                                                                        | 231.511.786                                    | 32,70                          | 66.551.780  | 29,10                               |
| 2024 | 211.804.188                                                   | 31.514.381                                                                        | 243.318.569                                    | 35,70                          | 75.864.043  | 30,49                               |
| 2025 | 202.914.251                                                   | 28.372.576                                                                        | 231.286.827                                    | 41,70                          | 84.615.243  | *                                   |

\*noch nicht bekannt

#### 4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verhältnis zur Kreisumlage seit 1974



#### 4.4 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf im Sozialbereich und der Ausgleichsleistung an die KLF gGmbH



## 5. Entwicklung des Personalaufwands

Nachdem die Entwicklung des Personalaufwands im Jahr 2024 vom sehr hohen Tarifabschluss des TVöD geprägt war, der einer der höchsten für den öffentlichen Dienst überhaupt darstellte, ist an dieser tariflichen Front durch die lange Laufzeit von 24 Monaten zwar etwas Ruhe eingeleitet, dennoch bleibt die Situation im Tarifbereich dynamisch. Durch den zum 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 G Baden-Württemberg zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich ergeben sich in einigen Fällen höhere Eingruppierungen für diesen Beschäftigtenbereich. Außerdem tritt zum 1. Oktober 2024 der Entgeltgruppentarifvertrag für die Beschäftigten im Straßenbetriebsdienst im Bereich der Landkreise in Baden-Württemberg in Kraft. Dieser sieht bei nahezu allen Funktionen eine höhere Eingruppierung vor, was zu einer Steigerung der Personalaufwendungen führt.

Im Beamtenbereich hingegen hat der Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 9. Dezember 2023 Signalwirkung. Das Land Baden-Württemberg hat erklärt, den Tarifabschluss zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Dabei sieht dieser Abschluss vor, dass zum 1. November 2024 in einem ersten Schritt die Grundgehälter in der Besoldung um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben werden sollen. Die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile sollen wie im Tarifbereich zum 1. November 2024 um 4,76 Prozent angehoben werden. Zum 1. Februar 2025 soll in einem zweiten Schritt die Besoldung um linear 5,5 Prozent angehoben werden. Hierdurch wird in der Besoldung auch der tariflich vereinbarte Mindestbetrag von 340 Euro erreicht.

Angesichts der dramatischen finanziellen Situation des Landkreises werden für das Haushaltsjahr 2025 keine zusätzlichen neuen Stellen und auch keine Beförderungen von Beamtinnen und Beamten in der Zuständigkeit des Verwaltungs- und Sozialausschusses bzw. des Kreistags (ab Besoldungsgruppe A 13 LBesGBW) beantragt. Die unter die Zuständigkeit des Landrats fallenden Beförderungen (bis Besoldungsgruppe A 12 LBesGBW) werden zeitlich gestaffelt hinausgeschoben. Näheres dazu kann der Beschlussvorlage zum Stellenplan 2025 entnommen werden.

Seit dem Jahr 2015 ist die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich gestiegen. Zunächst war dies Ausfluss der Flüchtlingsproblematik. In den letzten Jahren war dies jedoch mehr und mehr den Veränderungen bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geschuldet, verbunden mit der Erhöhung von Standards (z. B. Bundesteilhabegesetz, Betreuungsorganisationsgesetz), sowie zusätzlichen Aufgaben, die in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu zusätzlichen Stellen geführt haben (z. B. in der Umweltverwaltung). In zwei Tranchen in den Jahren 2021 und 2022 hat das Land Baden-Württemberg - auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie - den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit Personal deutlich aufstockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 haben sich die Migrationszahlen zunächst steil nach oben entwickelt und mitfolgend auch der Personalbedarf insbesondere im Amt für Migration und Flüchtlinge. Die Flüchtlingszahlen blieben im Jahr 2024 bislang hinter den Erwartungen zurück. Deutlich weniger Flüchtlinge kamen im Landkreis an, sodass aktuell das Niveau des Jahres 2022 nicht erreicht wird. Dies hat auch Auswirkungen auf das Personal im Migrationsbereich. So wurden befristete Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitenden im Bereich der Hausmeister und Heimverwalter nicht mehr wiederbesetzt. Auch für 2025 werden die vom Kreistag befristet geschaffen Stellen bedarfsorientiert bewirtschaftet.



Bei der Besetzung freier Stellen ist der Fachkräftemangel nach wie vor das größte Hemmnis. Stellen können häufig erst nach mehrmaliger Ausschreibung wiederbesetzt werden. Besonders schwierig ist die Situation im technischen sowie im Sozialbereich. In den Jahren 2013 bis 2016 wurde durch das Beratungsinstitut IMAKA eine flächendeckende Organisationsuntersuchung mit Personalbedarfsbemessung durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass die Landkreisverwaltung das derzeit vorhandene Personal für die Aufgabenerfüllung mit den definierten Standards benötigt und über die gesamte Kreisverwaltung gesehen keine Personalüberhänge vorhanden sind. In einzelnen Bereichen war sogar aufgrund Aufgabenzuwachses ein zusätzlicher Personalbedarf entstanden. Der Kreistag stimmte am 9. Mai 2016 dem Ergebnis der flächendeckenden Personalbemessung zu. Darauf aufbauend wird weiterhin eine gezielte, sachlich fundierte und bedarfsorientierte Personalentwicklung durchgeführt. Auch durch ergänzende Organisationsuntersuchungen im Jahr 2022/2023 (Jugendamt, IT) kann der Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fortgeschrieben werden.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten zahlreiche Gesundheitsprojekte umgesetzt (Erste-Hilfe-Kurse, Schulungen und Fortbildungen im Gesundheitsbereich, Gesundheitstage). Darüber hinaus wurde sehr erfolgreich im April 2022 das innovative Jobrad-Radelbonus-System implementiert, bei dem dienstliches und privates Radfahren bei Erreichen einer vorgegebenen Mindestkilometerleistung pro Monat mit einem steuerfreien Bonus, einzulösen im regionalen Handel im Landkreis Freudenstadt, honoriert wird. Insgesamt wurden so seit April 2022 nahezu 200.000 Kilometer durch Beschäftigte des Landratsamtes zurückgelegt und dabei fast 27 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart.

Für methodische Fortbildungen steht der Online-Trainingscampus „LRA-eAkademie“ allen Beschäftigten offen und ergänzt unser internes Fortbildungsangebot digital mit den Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, Burnout-Prävention, digitale Kompetenz, Energiemanagement, Informationssicherheit und vieles mehr.

Neue Arbeitsformen („New Work“) nehmen an Bedeutung zu. Inzwischen sind in der Landkreisverwaltung über 400 dauerhafte Zugänge für mobiles Arbeiten mit und ohne Nutzung des häuslichen Arbeitsplatzes geschaffen worden. Damit arbeitet deutlich mehr als die Hälfte aller Beschäftigten des Landratsamtes mit PC-Arbeitsplatz zumindest temporär von zuhause aus oder von unterwegs. Bundesweit liegt diese Quote bei ca. einem Viertel. Damit rücken auch Modelle wie „shared desktop“ oder offene Büroformen in den Blickpunkt und werden vor dem Hintergrund der akuten Raumknappheit in den Dienstgebäuden in mehreren Bereichen der Landkreisverwaltung nun auch konkret umgesetzt.

Durchschnittlich kamen die Beschäftigten des Landkreises inkl. Langzeiterkrankung und Erwerbsunfähigkeit im Jahr 2023 auf 12,91 Fehltage (2022: 16,05 Fehltage). Nach Angaben der Krankenkassen lag der Durchschnitt im Jahr 2023 bundesweit bei ca. 15 Fehltagen. Die Zahl der Fehltage im Landratsamt lag somit erfreulicherweise deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Langzeiterkrankungen beim Landratsamt Freudenstadt beschränken sich glücklicherweise auf wenige Einzelfälle. Im Jahr 2023 betrug die Quote schwerbehinderter Menschen im Landratsamt 5,63%.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Personalaufwendungen 2024:</b> | <b>49.320.198 €</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

**Personalmehraufwendungen 2024:**

|                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung                                                                                                                     | 45.360 €  |
| Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwand)                                                                                                                       | 93.206 €  |
| Personalmehrbedarf aufgrund Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung“ an den beruflichen Schulen des Landkreises, Amt Finanzverwaltung und Schulen (Beschluss Kreistag am 18.03.2024) | 110.000 € |

**Personalmehraufwendungen 2025:**

|                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte inkl. sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage Kommunalen Versorgungsverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.) | 2.848.510 € |
| Anträge zum Stellenplan 2025                                                                                                                                                                                                          | 108.750 €   |
| Hinweis: ohne Erstattungen (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ s. u. enthalten)                                                                                                                                                     |             |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Mehraufwendungen 2025</b> | <b>3.205.826 €</b> |
|------------------------------|--------------------|

**Personalminderaufwendungen 2025:**

|                                                                                                                                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag)                                                                                    | 238.683 €                                                     |
| Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund der Marktlage unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (alle Ämter und Stabsstellen) | bereits in Hochrechnung berücksichtigt mit pauschal 500.000 € |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Minderaufwendungen 2025</b> | <b>238.683 €</b> |
|--------------------------------|------------------|

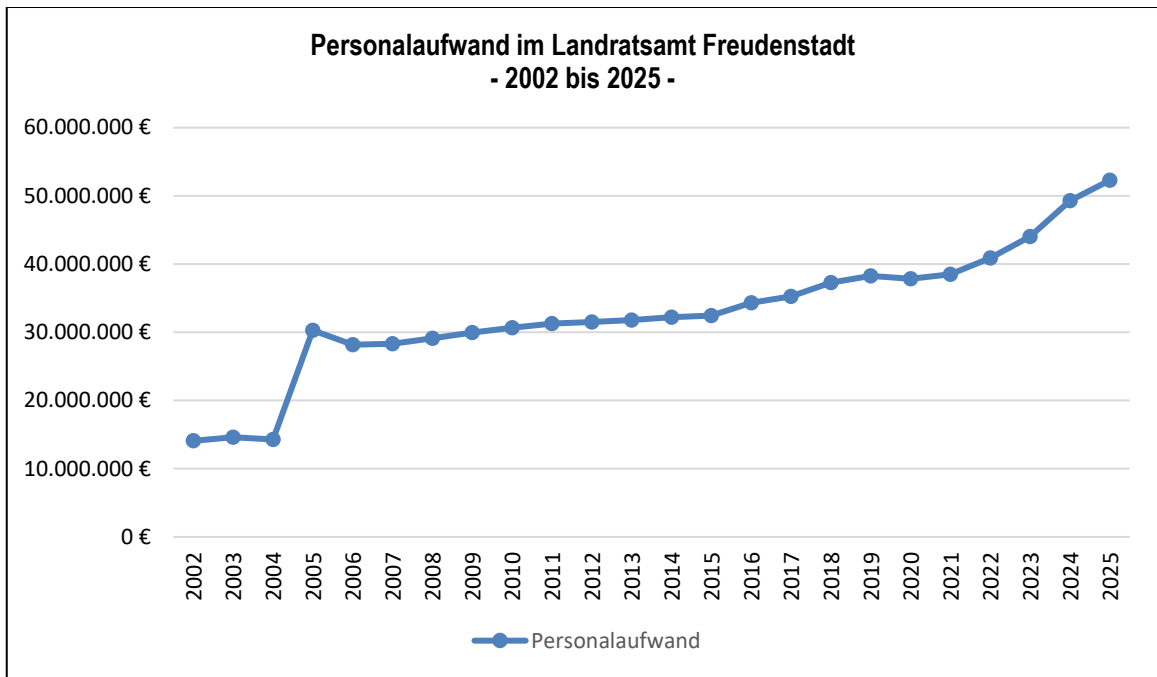
|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Personalaufwendungen 2025 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)</b> | <b>52.287.342 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|

**nachrichtlich:**

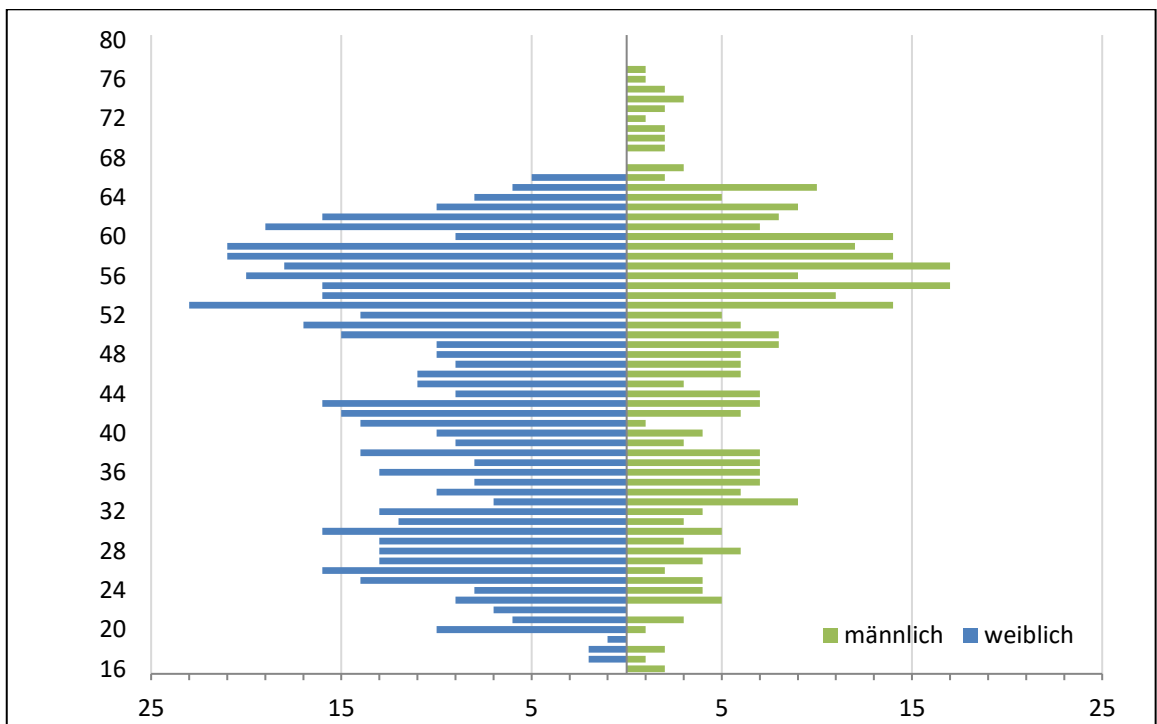
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter (Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäischer Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand Straßenwärter, Schülerbeförderung als kostenrechnende Einrichtung, KVHS über Kursgebühren, Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter), Schulsozialarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb; Untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge, Naturschutz, etc. | ca. 10 Mio. € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Hinweis: Hierbei nicht berücksichtigt sind die Zuweisungen nach § 11 FAG für die staatlichen Aufgaben.**

## 5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen in Summe seit 2002



## 5.2 Altersübersicht der Beschäftigten im Landratsamt



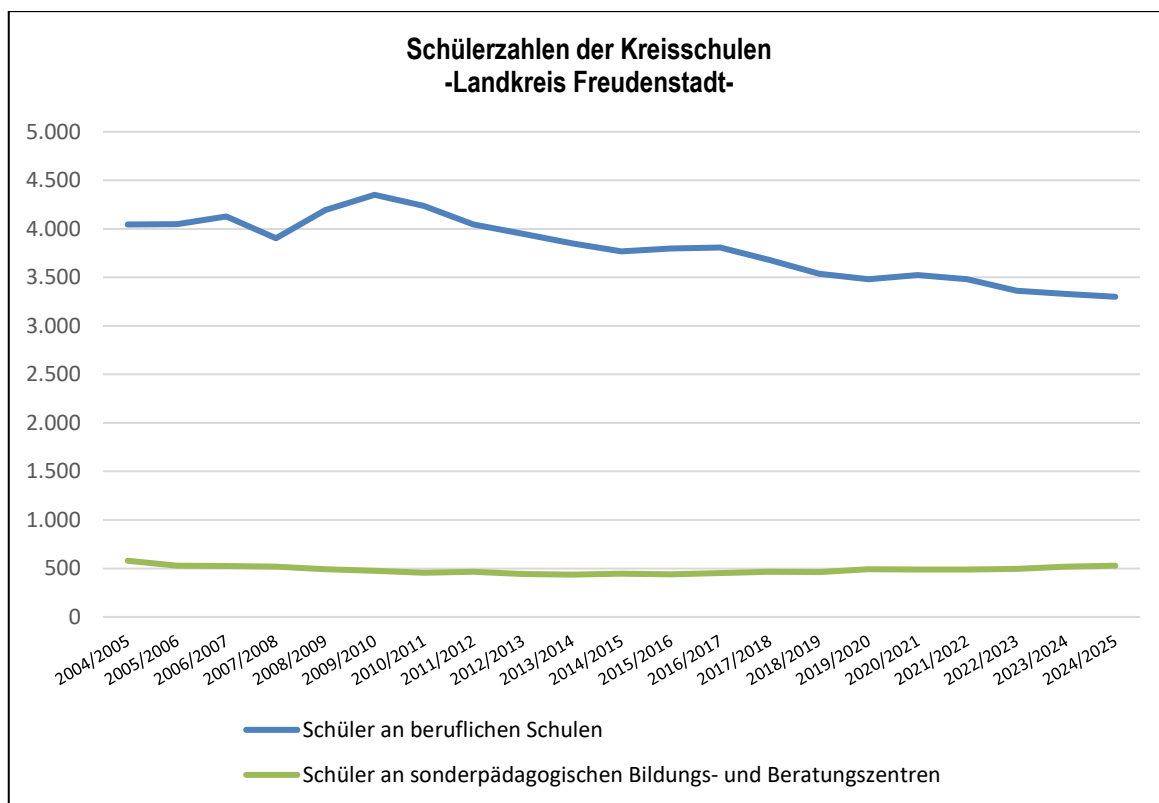
## 6. Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

### 6.1 Schulen des Landkreises

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt führen die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie geistige und körperliche Entwicklung. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule. Die Schülerzahlen für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind für das Schuljahr 2024/2025 gestiegen. Die Auslastung der Räumlichkeiten kommt an ihre Grenzen, es werden immer mehr Außenklassen eingerichtet. Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien sind derzeit konstant niedrig. An den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025 im Vorjahresvergleich nahezu identisch. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen. Trotzdem werden im Landkreis Lösungsmöglichkeiten gesucht, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. So hat die Gewerbliche- und Hauswirtschaftliche Schule in Horb einen neuen Schwerpunkt „Informatik“ im Gymnasium zum Schuljahr 2024/2025 eingerichtet. Dieser Schwerpunkt kommt zu dem bereits vorhandenen Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) hinzu. In selbiger Schule als auch in der Luise-Büchner-Schule hat eine Umwandlung der Bildungsgänge Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) in den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung (AV) stattgefunden. Für die Heinrich-Schickhardt-Schule ist für das Schuljahr 2025/2026 ebenfalls eine Umwandlung geplant. Für diese Umwandlung wird ab dem Schuljahr 2025/2026 je 0,5 Vollzeitstellen Personalaufwand für AV-Begleitungen notwendig, um den Übergang von der Schule in den Beruf für die Schülerinnen und Schüler so reibungslos wie nur möglich zu gestalten.

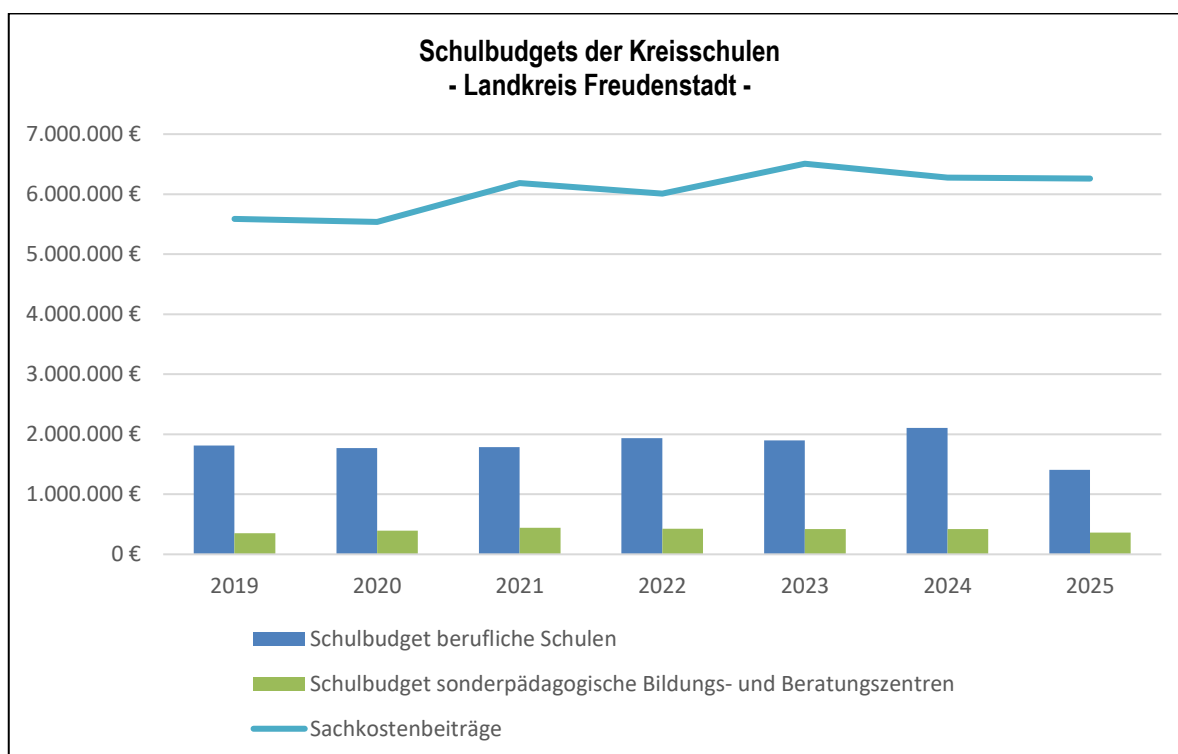
#### 6.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen

| Schulen                                                        | Schuljahre   |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                | 2020/2021    | 2021/2022    | 2022/2023    | 2023/2024    | 2024/2025    |
| Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt                       | 1.281        | 1.240        | 1.185        | 1.191        | 1.190        |
| Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt                            | 905          | 956          | 910          | 890          | 833          |
| Luise-Büchner-Schule Freudenstadt                              | 564          | 543          | 527          | 539          | 557          |
| Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb                | 775          | 742          | 741          | 709          | 736          |
| <b>Summe berufliche Schulen</b>                                | <b>3.525</b> | <b>3.481</b> | <b>3.363</b> | <b>3.329</b> | <b>3.316</b> |
| Christophorus-Schule Freudenstadt                              | 162          | 169          | 160          | 165          | 161          |
| Roßbergschule Horb a. N.                                       | 87           | 95           | 99           | 109          | 111          |
| Eichenäcker-Schule Dornstetten                                 | 103          | 102          | 103          | 105          | 111          |
| Pestalozzischule Horb a. N.                                    | 70           | 66           | 62           | 73           | 81           |
| Brüder-Grimm-Schule Glatten                                    | 67           | 55           | 70           | 66           | 64           |
| <b>Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b> | <b>489</b>   | <b>487</b>   | <b>494</b>   | <b>518</b>   | <b>528</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>4.014</b> | <b>3.968</b> | <b>3.857</b> | <b>3.847</b> | <b>3.844</b> |



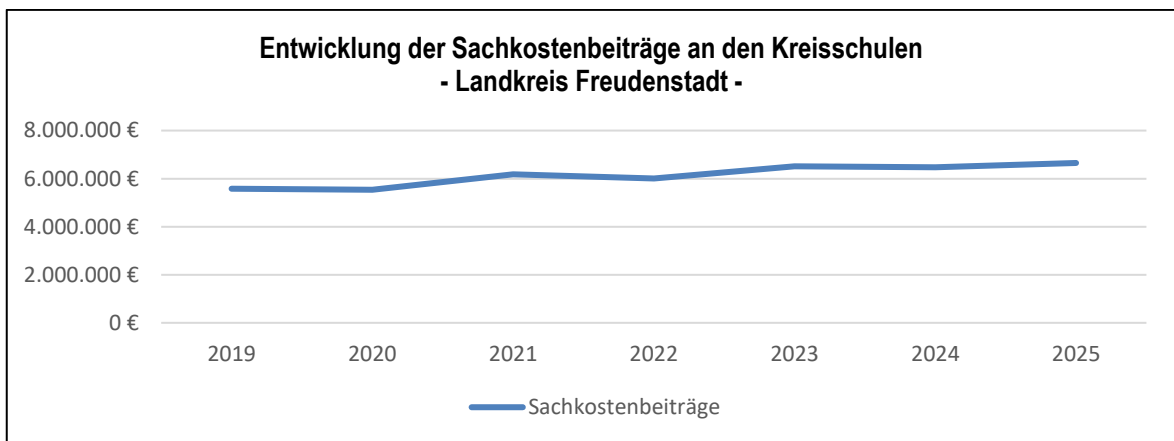
### 6.1.2 Entwicklung der Schulbudgets

Im Haushaltsjahr 2024 wurde angesichts einer extrem schwierigen Haushaltslage mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Für den Haushalt 2025 wurde vom Kreistag auf Vorschlag der Haushaltskonsolidierungskommission eine pauschale Reduzierung der Schulbudgets um 20 % beschlossen.



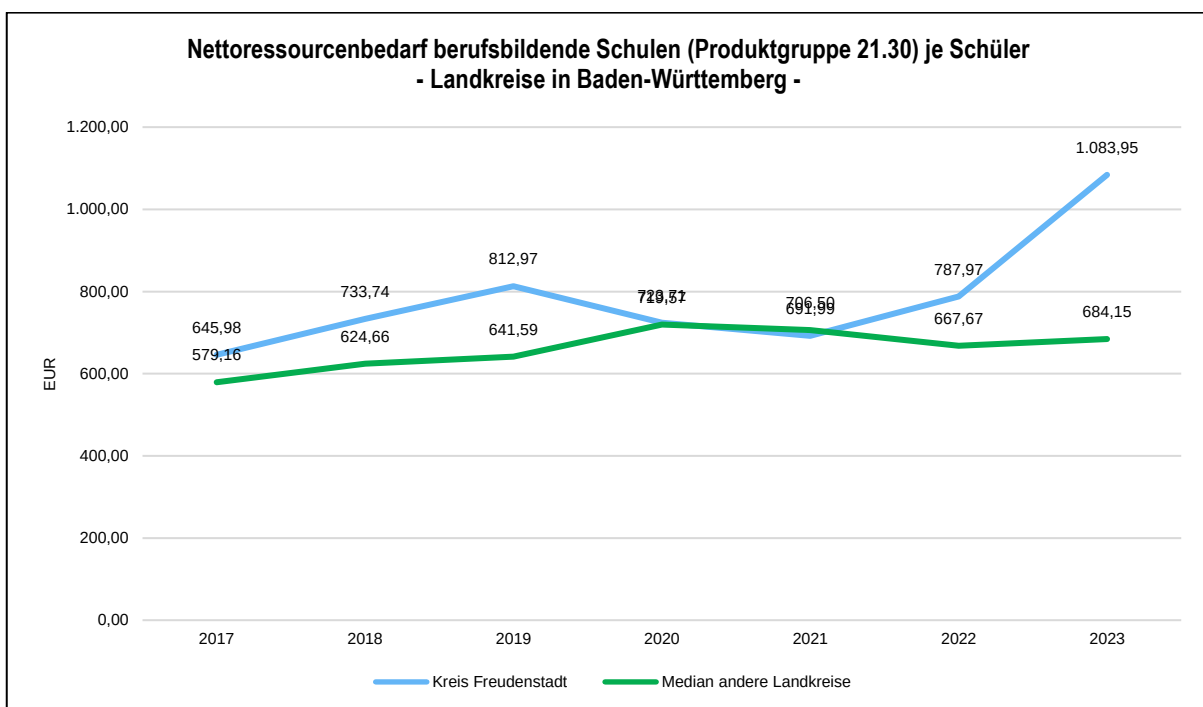
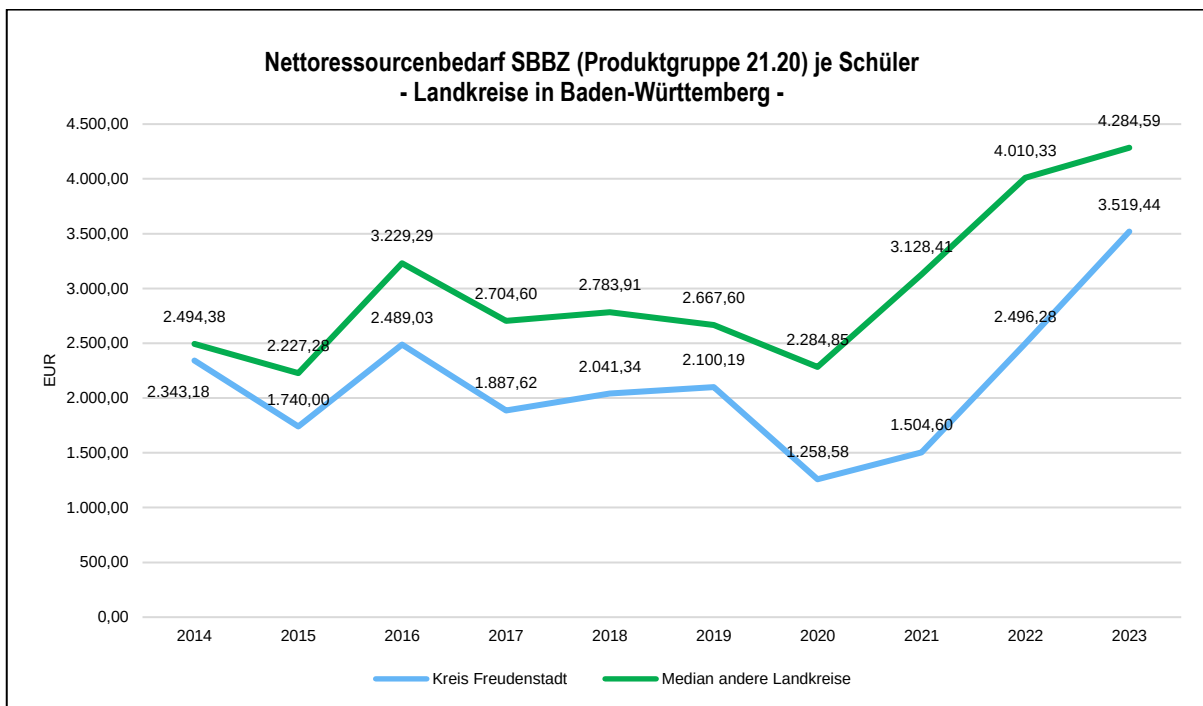
Die beruflichen Schulen unterscheiden sich von den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Bei den beruflichen Schulen sind die Schülerzahlen nahezu gleichbleibend für das Jahr 2025. Dazu sind dort die Sätze bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren steigen die Schülerzahlen für das Jahr 2025 sowie auch die Sätze bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr an.

Aufgrund des ständigen technischen Fortschritts wird bei den gewerblichen Schulen regelmäßig in die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Prüfstände für KfZ-Mechaniker und digitale Lernmittel investiert. An allen kreiseigenen Schulen wird ein wesentlicher Teil aus dem Schulbudget für digitale Medien und deren technischen Support verwendet. Der Unterricht mit Tablets wird an den beruflichen Schulen kontinuierlich ausgebaut, so dass mittlerweile eine 1:1 Ausstattung vorhanden ist.



### 6.1.3 Nettoressourcenbedarfe je Schüler

Nachfolgend werden jeweils für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (kurz: SBBZ) sowie für die beruflichen Schulen die Entwicklung der Nettoressourcenbedarfe je Schüler im Landesvergleich dargestellt.



#### 6.1.4 Digitalisierung und DigitalPakt

Die Schulen setzen sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 auseinander, um die Bildungsmöglichkeiten vor Ort zukunftsfähig zu gewährleisten, Jugendliche aus der Region für die Region stark zu machen und damit auch die wirtschaftlichen Strukturen der Region zu fördern. Die sächliche Ausstattung und die dazugehörigen Lern- und Lehrmittel werden daher stetig verbessert. Während die gewerblichen Schulen Lernfabrik betreiben und MakerSpaces (neue Art von Lehr- und Lernräumen) entwickeln, investieren die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen in die stetige Einführung von Tablet-Klassen und digitaler Präsentationsflächen. Neben dem Einsatz an beruflichen Schulen kommen auch an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die mobilen Endgeräte immer mehr zum Einsatz. Aus diesem Grund bemüht sich der Landkreis weiterhin um eine Standardisierung der IT-Landschaft in den kreiseigenen Schulen.

Über das Schulbudget hinaus hat der Kreistag für die Jahre 2019-2021 für die beruflichen Schulen im Landkreis Freudenstadt eine Digitalisierungsinitiative in Höhe von 1.095.000 € beschlossen. Nahtlos schlossen sich diverse Förderprogramme an (über insgesamt ca. 800.000 €). Aktuell läuft noch das Förderprogramm DigitalPakt Schule bis Ende 2024 mit einem Gesamtbudget von 1.653.400 € inklusive einem Eigenanteil von 330.680 €. Nachdem andere Schulträger nicht alle Fördermittel abgerufen haben, ist das Budget des Landkreises Freudenstadt durch das Kultusministerium um 43.900 € über die noch vorhandenen Restmittel nachträglich erhöht worden.

Mit dem DigitalPakt Schule soll die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen gestärkt und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessert werden. Die Bundesmittel werden vor allem investiert, um an den Beruflichen Schulen die Jugendlichen auf die digitale Arbeitswelt intensiv vorzubereiten und um in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eine technisch zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. In den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wurde der Ausbau der digitalen Infrastruktur größtenteils im Haushaltsjahr 2022 und 2023 umgesetzt und die Fördermittel wurden bereits abgerufen.



## 6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Produkt  | Bezeichnung        |                              | Ergebnis 2023       | Plan 2024           | Plan 2025           |
|----------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21.40.01 | Schülerbeförderung | ordentliche Erträge          | 5.960.242 €         | 6.640.844 €         | 4.076.344 €         |
|          |                    | ordentliche Aufwendungen     | -7.330.923 €        | -7.633.199 €        | -4.962.139 €        |
|          |                    | <b>Nettoressourcenbedarf</b> | <b>-1.370.681 €</b> | <b>-992.355 €</b>   | <b>-885.795 €</b>   |
| 54.70.01 | Förderung ÖPNV     | ordentliche Erträge          | 5.723.615 €         | 5.957.258 €         | 5.943.133 €         |
|          |                    | ordentliche Aufwendungen     | -7.562.011 €        | -7.966.967 €        | -9.525.949 €        |
|          |                    | <b>Nettoressourcenbedarf</b> | <b>-1.838.396 €</b> | <b>-2.009.709 €</b> | <b>-3.582.816 €</b> |

Das Ergebnis aus dem Jahr 2023 weicht wie schon im Jahr 2022 vom Planansatz ab. Das Jugendticket BW kostet den Landkreis weniger Geld wie eine Schülermonatskarte und sorgte deshalb für weniger Ausgaben in der Schülerbeförderung, gleichzeitig gingen jedoch die Kosten für die Sonderbeförderungen weiter in die Höhe. Im Bereich ÖPNV waren es insbesondere die gestiegenen Kosten im Freizeitverkehr aufgrund von geringeren Fahrgastzahlen und gestiegenen Betriebskosten. Zusätzlich hat sich das ÖPNV-Taxi schneller positiv entwickelt wie ursprünglich gedacht.

Im Planjahr 2025 ist der deutlicher Rückgang des Nettoressourcenbedarfs im Bereich der Schülerbeförderung weiter der Umwandlung des „Landesweiten Jugendtickets BW“ in das „D-Ticket JugendBW“ geschuldet. Durch gestiegene Nutzerzahlen beim D-Ticket Jugend BW sinkt der Anteil des Landkreises an den Zeitkarten weiter. Trotz der durch den Kreistag beschlossenen Absenkung beim D-Ticket Jugend BW kommt es vermutlich zu keinem steigenden Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2024. Kostensteigerungen sind dagegen aufgrund der notwendigen europaweiten Ausschreibung über mehrere Jahre bei den Sonderbeförderungen zu erwarten.

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV steigt 2025 erheblich an. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 für das Projekt „MOBIL[ER]LEBEN im Landkreis Freudenstadt – Die 2027-Vision“ weitere finanzielle Mittel zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis Freudenstadt bewilligt. Dieses langfristig angelegte Projekt steht im Jahr 2025 mit der Verstetigung des ÖPNV-Taxis und der damit verbundenen Mobilitätsgarantie im Landkreis Freudenstadt kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Die 50%-ige Landesförderung für das ÖPNV-Taxi ist aufgebraucht. Eine langfristige Mitfinanzierung des Landes ist jedoch gesichert. Hierfür ist eine gesetzlich gesicherte jährliche Förderung über bis zu 450.000 EUR möglich. Die Kommunen beteiligten sich bisher mit insgesamt ca. 300.000 EUR pro Jahr an den Kosten für die Mobilitätsgarantie. Diese Beteiligung ist entfallen, da die Mobilitätsgarantie Aufgabe des Landkreises ist. Somit ergibt sich insgesamt für das ÖPNV-Taxi ein Zuschussbedarf für den Landkreis von 1.900.000 €.

Ein weiterer großer Anteil ist die zweite Rate von 300.000 € zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar. Insgesamt erfolgt hier über drei Jahre hinweg eine Auszahlung i.H.v. 900.000 €. Diese Auszahlungen belasten das jeweilige Jahresergebnis direkt über die Abschreibung.

### 6.2.1 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 21.40.01 – Schülerbeförderung

|              | Position                                      | 2024      | 2025      | Differenz  | Erläuterung                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                               | in €      |           |            |                                                                                                                  |
| Erträge      | Eigenanteile von Schülern                     | 1.000.000 | 200.000   | -800.000   | werden immer weniger, da D-Ticket Jugend BW                                                                      |
|              | Zuweisungen des Landes                        | 5.515.844 | 3.755.844 | -1.760.000 | nur noch § 18 FAG, Förderung; Förderung von Land und Bund für das D-Ticket geht direkt an die vgf/Busunternehmer |
| Aufwendungen | Anteil des Kreises an den Schülermonatskarten | 2.300.000 | 150.000   | -2.150.000 | Schülerlistenverfahren; (wird weniger da durch D-Ticket JugendBW weniger SMK verkauft werden)                    |
|              | Deutschlandticket (ehem. Jugendticket)        | 2.100.000 | 950.000   | -1.150.000 | Aufwendungen für D-Ticket Jugend BW, Erstattung om Land s. o.                                                    |
|              | Sonderbeförderungen                           | 2.200.000 | 2.750.000 | +550.000   | Sonderbeförderungen (Steigerung durch EU Vorgaben – neu über Europaweite Ausschreibung)                          |
|              | Netto-Minderaufwand 2025                      |           |           | 190.000    |                                                                                                                  |

### 6.2.2 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 54.70.01 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

|              | Position                            | 2024      | 2025      | Differenz  | Erläuterung                                                               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              |                                     | in €      |           |            |                                                                           |
| Erträge      | Zuweisungen des Landes              | 5.440.383 | 5.340.383 | -100.000   | u.a. 50 % Förderung des ÖPNV-Taxis                                        |
|              | Erstattungen von Gemeinden          | 250.000   | 290.000   | +40.000    | Erstattungen von Kommunen für ÖPNV-Taxi                                   |
| Aufwendungen | Freizeitverkehr                     | 1.200.000 | 1.400.000 | +200.000   | Kosten für Beförderung weiterhin hoch (durch gestiegene Preise für Diesel |
|              | ÖPNV-Finanzierung                   | 3.800.000 | 3.800.000 | 0          | u Mindestlohn)                                                            |
|              | Neue Mobilitätsformen und ÖPNV-Taxi | 840.000   | 2.420.000 | +1.580.000 | ÖPNV-Taxi + Software                                                      |
|              | Netto-Mehraufwand 2025              |           |           | 1.840.000  |                                                                           |

### 6.3 Immobilienmanagement

Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die veranschlagten Mittel für die Bauunterhaltung der Gebäude auf insgesamt 2.414.200 €. In der nachfolgenden Übersicht sind die Planansätze des Ergebnishaushalts je Gebäude dargestellt.

| Bezeichnung Gebäude                     | Wartung/Unterhalt  | Projekte           | Summe              |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | in €               |                    |                    |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>               |                    |                    |                    |
| Landratsamt und H.-Hesselbarth-Haus     | 168.500 €          | 161.500 €          | 330.000 €          |
| Kreishaus                               | 40.000 €           | 92.000 €           | 132.000 €          |
| Ihlinger Straße 79                      | 43.500 €           | 179.500 €          | 223.000 €          |
| Reichsstraße 11                         | 18.000 €           | 60.000 €           | 78.000 €           |
| St. Elisabeth                           | 35.000 €           | 55.000 €           | 90.000 €           |
| Wittlensweiler Str. 3                   | 16.000 €           | 42.000 €           | 58.000 €           |
| Kleinheinstraße                         | 2.000 €            | 0 €                | 2.000 €            |
| Stuttgarter Str. 61                     | 2.000 €            | 0 €                | 2.000 €            |
| <b>Schulen</b>                          |                    |                    |                    |
| Berufliche Schulen Horb a.N. + Parkhaus | 132.000 €          | 63.000 €           | 195.000 €          |
| BSZ Freudenstadt                        | 260.000 €          | 245.000 €          | 505.000 €          |
| Kreissporthalle                         | 25.000 €           | 20.000 €           | 45.000 €           |
| Kleinsporthalle beim Berufsschulzentrum | 15.000 €           | 0 €                | 15.000 €           |
| Tauchsteinhalle                         | 7.000 €            | 0 €                | 7.000 €            |
| Christophorusschule                     | 40.000 €           | 70.000 €           | 110.000 €          |
| Roßbergsschule                          | 27.500 €           | 23.500 €           | 51.000 €           |
| Eichenäcker-Schule                      | 73.000 €           | 132.500 €          | 205.500 €          |
| Pestalozzischule                        | 33.000 €           | 5.000 €            | 38.000 €           |
| <b>Sonstige Gebäude</b>                 |                    |                    |                    |
| Jugendverkehrsschule                    | 3.000 €            | 0 €                | 3.000 €            |
| Straßenmeistereien                      | 169.700 €          | 0 €                | 169.700 €          |
| Asylbewerberunterkünfte                 | 95.000 €           | 0 €                | 95.000 €           |
| HPG FDS, Horb, Dornstetten, Alpirsbach  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Haus Schönblick                         | 13.000 €           | 32.000 €           | 45.000 €           |
| Ihlinger Straße 77                      | 9.500 €            | 5.500 €            | 15.000 €           |
| <b>Summe</b>                            | <b>1.227.700 €</b> | <b>1.186.500 €</b> | <b>2.414.200 €</b> |

Auch im Finanzhaushalt sind für die Jahre 2025 ff. Investitionen im Gebäudebereich eingeplant. Die Mittelaufwendungen im Investitionsprogramm dazu betragen im Planungsjahr 2025 950.000 €. Insgesamt ist hierbei mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 19.200 € zu rechnen.

## 6.4 Straßen

### **Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:**

- **K 4762** Ausbau zwischen Betra und Empfingen, 2. Bauabschnitt
- **K 4770** Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten („Hirschhof“)

### **Folgende Kreisstraßenmaßnahmen sind in Bau:**

- **K 4709** Eisenbahnüberführung Eutingen
- **K 4719** Radweg Talheim – Kreisgrenze Schietingen

### **Für das Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:**

- **K 4711** Neubau Radweg südl. Rohrdorf
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Kreisverkehr L 356 / K 4718 südl. Talheim
- **K 4721** Gewässerausbau an der Waldach in Oberwaldach
- **K 4760** Radwegelückenschluss Oberflingen
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Neckarhausen und Betra
- **K 4776** Radweg Glatten – Dornstetten
- **K 4741** Neubau Querungshilfe „Alte Poststraße“ in Freudenstadt
- **K 4760** Neubau Querungshilfe „Homagstraße“ in Schopfloch

### **Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:**

- **K 4703** Verlegung der K 4703 in Grünmettstetten
- **K 4712** Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen
- **K 4718** Beseitigung Bahnübergang westl. Eutingen
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 bei Eutingen
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4745** Radweg westl. Glatten
- **K 4747** Ausbau der OD Römlinsdorf
- **K 4764** Ausbau der OD Isenburg und Isenburger Höfe
- **K 4764** Ausbau von Isenburger Höfe bis L 396
- **K 4768** Verlegung östl. Empfingen
- **K 4770** Ausbau von K 4766 bis L 395
- **K 4778** Dottenweiler bis Kreisgrenze Ri. Fürnsal
- **K 4779** Beseitigung Bahnübergang bei Altheim

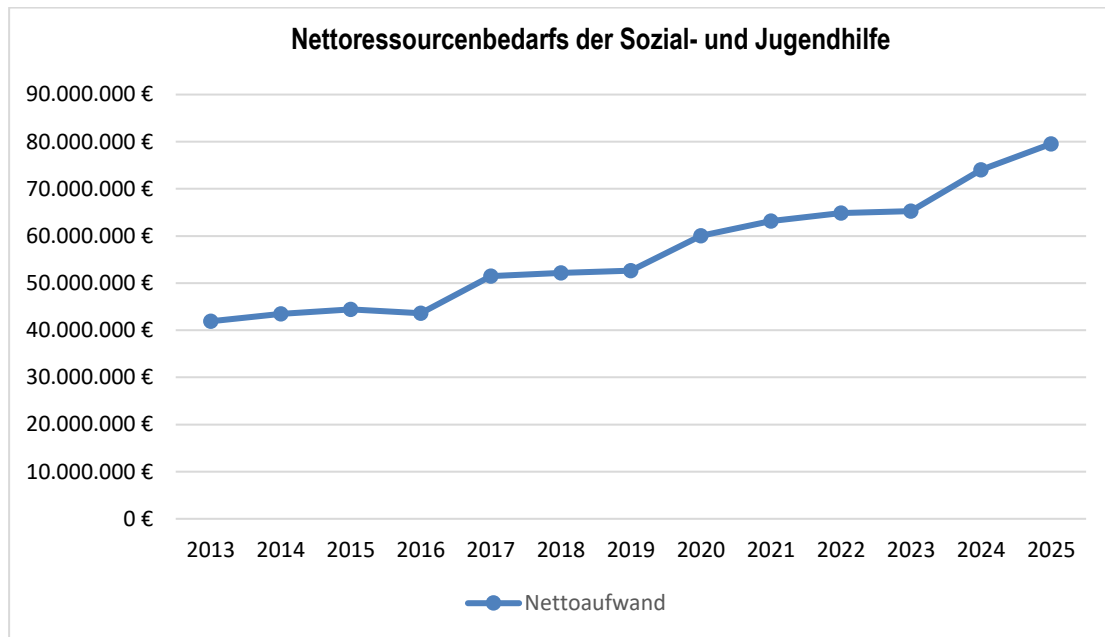
Eine ausführliche Darstellung findet sich in der Anlage „Investitionsprogramm – Teilprogramm Straßen“.

## 6.5 Soziales

### 6.5.1 Nettoressourcenbedarf der Sozial- und Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2025

| Amt                                                                                                | Produktgruppe | Bezeichnung der Produktgruppe                          | Nettoressourcenbedarf 2025 in € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Amt 20<br>Jugendamt                                                                                | 36.20         | Allgemeine Förderung junger Menschen                   | 1.224.056 €                     |
|                                                                                                    | 36.30         | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien            | 24.817.610 €                    |
|                                                                                                    | 36.50         | Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege      | 1.373.077 €                     |
|                                                                                                    | 36.80         | Kooperation und Vernetzung                             | 77.753 €                        |
|                                                                                                    | 36.90         | Unterhaltsvorschussleistungen                          | 1.168.504 €                     |
|                                                                                                    |               | <b>Summe Amt 20</b>                                    | <b>28.660.999 €</b>             |
| Amt 21<br>Sozialamt                                                                                | 31.10         | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                | 9.766.796 €                     |
|                                                                                                    | 31.20         | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II          | 4.951.834 €                     |
|                                                                                                    | 31.60         | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege    | 633.727 €                       |
|                                                                                                    | 31.70         | Betreuungsleistungen                                   | 424.734 €                       |
|                                                                                                    | 31.80         | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 912.102 €                       |
|                                                                                                    | 31.90         | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG     | 424.972 €                       |
|                                                                                                    | 32.10         | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)               | 32.823.624 €                    |
|                                                                                                    | 37.10         | Schwerbehindertenrecht                                 | 813.370 €                       |
|                                                                                                    | 37.20         | Soziales Entschädigungsrecht                           | 132.988 €                       |
|                                                                                                    |               | <b>Summe Amt 21</b>                                    | <b>50.884.448 €</b>             |
| Amt 23<br>Amt für Migration und<br>Flüchtlinge<br><br>(ohne Einwohner- und<br>Personenstandswesen) | 31.30         | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                  | 630.203 €                       |
|                                                                                                    | 31.40         | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 2.211.105 €                     |
|                                                                                                    | 31.80         | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 587.478 €                       |
|                                                                                                    |               | <b>Summe Amt 23</b>                                    | <b>3.428.786 €</b>              |
|                                                                                                    |               | <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>82.974.233 €</b>             |

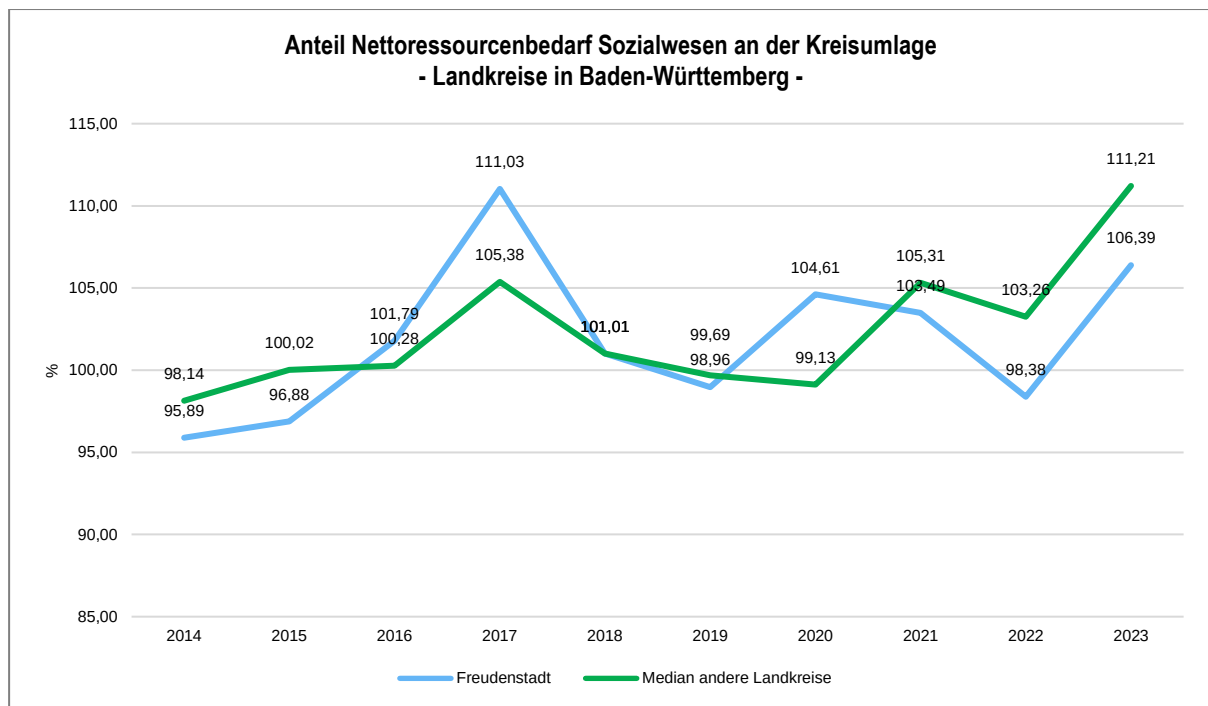
## 6.5.2 Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs der Sozial- und Jugendhilfe seit 2013



## 6.5.3 Übersicht über den Nettoaufwand einschl. der Umlagen im Sozialbereich

| Jahr | Nettoaufwand ohne LWV / KVJS-Umlage | LWV / KVJS-Umlage | Nettoaufwand einschl. LWV / KVJS-Umlage | Status-quo-Ausgleich | Schlüsselzuweisung | Nettoaufwand | Kreisumlage |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| in € |                                     |                   |                                         |                      |                    |              |             |
| 2006 | 32.217.620                          | 1.003.108         | 33.220.728                              | 126.955              | 2.262.068          | 31.085.615   | 28.715.154  |
| 2007 | 34.259.423                          | 895.889           | 35.155.312                              | 141.805              | 2.486.216          | 32.810.901   | 30.084.112  |
| 2008 | 34.215.516                          | 401.373           | 34.616.889                              | 362.623              | 2.582.660          | 32.396.852   | 34.794.883  |
| 2009 | 36.039.216                          | 278.947           | 36.318.163                              | 518.299              | 2.557.291          | 34.279.171   | 37.901.112  |
| 2010 | 40.221.552                          | 400.892           | 40.622.444                              | 252.410              | 2.812.023          | 38.062.831   | 39.616.048  |
| 2011 | 39.902.661                          | 341.743           | 40.244.404                              | 776.197              | 2.785.458          | 38.235.143   | 38.218.796  |
| 2012 | 41.346.635                          | 407.338           | 41.753.973                              | 706.828              | 3.031.063          | 39.429.738   | 41.382.417  |
| 2013 | 41.910.795                          | 448.668           | 42.359.463                              | 128.267              | 3.269.099          | 39.218.631   | 44.962.748  |
| 2014 | 43.451.507                          | 471.450           | 43.922.957                              | 678.316              | 3.499.541          | 41.101.732   | 45.660.174  |
| 2015 | 44.399.588                          | 501.842           | 44.901.430                              | 1.216.272            | 3.547.510          | 42.570.192   | 45.940.246  |
| 2016 | 43.608.066                          | 506.842           | 44.114.908                              | 873.323              | 4.677.574          | 40.310.657   | 49.408.276  |
| 2017 | 51.462.971                          | 533.591           | 51.996.562                              | 1.013.842            | 4.700.000          | 48.310.404   | 47.226.692  |
| 2018 | 52.159.961                          | 553.914           | 52.713.875                              | 628.752              | 4.209.070          | 49.133.557   | 52.354.380  |
| 2019 | 52.644.776                          | 529.224           | 53.174.000                              | 407.821              | 4.444.895          | 49.136.926   | 54.922.148  |
| 2020 | 60.062.650                          | 620.558           | 60.683.208                              | 698.330              | 4.454.587          | 56.926.951   | 58.336.974  |
| 2021 | 63.182.929                          | 619.094           | 63.802.023                              | 843.141              | 4.187.020          | 60.458.144   | 61.413.791  |
| 2022 | 64.841.110                          | 588.743           | 65.429.853                              | 860.049              | 4.843.298          | 61.446.604   | 64.977.500  |
| 2023 | 65.266.132                          | 606.197           | 65.872.329                              | 830.437              | 5.186.598          | 61.516.168   | 66.852.028  |
| 2024 | 77.987.255                          | 611.673           | 78.598.928                              | 625.737              | 5.813.414          | 79.224.665   | 75.864.043  |
| 2025 | 82.974.233                          | 589.695           | 83.563.928                              | 889.567              | 5.175.564          | 84.453.495   | 84.615.243  |

#### 6.5.4 Anteil des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen an der Kreisumlage



## Darstellung der Transferleistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Die Sozialtransferaufwendungen werden gemäß dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg unter den Kostenarten 4331\* und 4332\* verbucht. Kostenart 4331\* umfasst soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Darunter versteht man alle Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die natürliche Personen in Form von individuellen Hilfen nach den SGB II, SGB XII und SGB VII oder nach anderen Sozialleistungsgesetzen, wie z.B. dem AsylbLG, gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen, wie Verpflegung oder ärztliche Betreuung handelt. Von Kostenart 4332\* werden soziale Leistungen an natürliche Personen wie bei 4331\* umfasst, soweit Individualleistungen für die Unterbringung, Betreuung oder Behandlung von Leistungsempfängern in Einrichtungen entstehen, in denen Vollpflege für Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird (soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen).

Verlauf der Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen und Kostenarten:

### Amt 20 Jugendamt

| Produktgruppe       | Bezeichnung<br>Produktgruppe                      | Kostenart                                 | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                                                   |                                           | in €                |                     |                     |
| 36.30               | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien       | Transferaufwendungen a.v.E 43310000       | 5.035.826 €         | 5.144.000 €         | 6.209.000 €         |
|                     |                                                   | Transferaufwendungen i.v.E 433200000      | 8.795.111 €         | 9.558.000 €         | 10.892.000 €        |
|                     |                                                   | Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 43320004 | 1.265.846 €         | 1.610.000 €         | 1.275.000 €         |
| <b>Summe</b>        |                                                   |                                           | <b>15.096.783 €</b> | <b>16.312.000 €</b> | <b>18.376.000 €</b> |
| 36.50               | Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege | Transferaufwendungen a.v.E 43310000       | 3.397.708 €         | 2.960.000 €         | 3.100.000 €         |
| <b>Summe</b>        |                                                   |                                           | <b>3.397.708 €</b>  | <b>2.960.000 €</b>  | <b>3.100.000 €</b>  |
| 36.90               | Unterhaltsvorschussleistungen                     | Transferaufwendungen a.v.E 43310000       | 2.303.927 €         | 2.350.000 €         | 2.900.000 €         |
| <b>Summe</b>        |                                                   |                                           | <b>2.303.927 €</b>  | <b>2.350.000 €</b>  | <b>2.900.000 €</b>  |
| <b>Summe Amt 20</b> |                                                   |                                           | <b>20.798.418 €</b> | <b>21.622.000 €</b> | <b>24.376.000 €</b> |

### Amt 21 Sozialamt

| Produktgruppe | Bezeichnung<br>Produktgruppe                  | Kostenart                           | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                               |                                     | in €                |                     |                     |
| 31.10.        | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII       | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 10.435.035 €        | 8.630.000 €         | 10.410.000 €        |
|               |                                               | Transferaufwendungen i.v.E 43320000 | 5.762.950 €         | 6.394.000 €         | 6.602.000 €         |
| <b>Summe</b>  |                                               |                                     | <b>16.197.985 €</b> | <b>15.024.000 €</b> | <b>17.012.000 €</b> |
| 31.20         | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 125.950 €           | 30.000 €            | 50.000 €            |
| <b>Summe</b>  |                                               |                                     | <b>125.950 €</b>    | <b>30.000 €</b>     | <b>50.000 €</b>     |



|                     |                                                    |                                     |                     |                     |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31.90               | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 325.021 €           | 330.000 €           | 400.000 €           |
| <b>Summe</b>        |                                                    |                                     | <b>325.021 €</b>    | <b>330.000 €</b>    | <b>400.000 €</b>    |
| 32.10               | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)           | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 29.117.133 €        | 32.000.000 €        | 34.600.000 €        |
| <b>Summe</b>        |                                                    |                                     | <b>29.117.133 €</b> | <b>32.000.000 €</b> | <b>34.600.000 €</b> |
| <b>Summe Amt 21</b> |                                                    |                                     | <b>45.766.089 €</b> | <b>47.384.000 €</b> | <b>52.062.000 €</b> |

**Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge**

| Produktgruppe       | Bezeichnung Produktgruppe              | Kostenart                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                                        |                                        | in €               |                    |                    |
| 31.30               | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  | Transferaufwendungen a.v.E 43310000    | 1.377.101 €        | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        |
|                     |                                        | Transferaufwendungen i.v.E 43320000    | 3.033.044 €        | 2.600.000 €        | 3.000.000 €        |
| <b>Summe</b>        |                                        |                                        | <b>4.410.145 €</b> | <b>3.900.000 €</b> | <b>4.300.000 €</b> |
| 31.80               | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000  | 2.040 €            | 2.500 €            | 2.500 €            |
|                     |                                        | Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000 | 270 €              | 3.000 €            | 3.000 €            |
| <b>Summe</b>        |                                        |                                        | <b>2.310 €</b>     | <b>5.500 €</b>     | <b>5.500 €</b>     |
| <b>Summe Amt 23</b> |                                        |                                        | <b>4.412.455 €</b> | <b>3.905.500 €</b> | <b>4.305.500 €</b> |

|                    |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>70.976.962 €</b> | <b>72.911.500 €</b> | <b>80.743.500 €</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                               | Kostenart                                  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                            | in €                |                     |                     |
| Übersicht nach Kostenarten    | Transferaufwendungen a.v.E 43310000        | 52.117.701 €        | 52.744.000 €        | 58.969.000 €        |
|                               | Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000      | 2.040 €             | 2.500 €             | 2.500 €             |
|                               | Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000     | 270 €               | 3.000 €             | 3.000 €             |
|                               | Transferaufwendungen i.v.E 433200000       | 17.591.105 €        | 18.552.000 €        | 20.494.000 €        |
|                               | Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004 | 1.265.846 €         | 1.610.000 €         | 1.275.000 €         |
| <b>Summe nach Kostenarten</b> |                                            | <b>70.976.962 €</b> | <b>72.911.500 €</b> | <b>80.743.500 €</b> |

## Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erfolgt in Baden-Württemberg nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). In den ersten Monaten nach der Ankunft in Deutschland leben die betreffenden Personen in Sammelunterkünften des Landes (Landeserstaufnahmestellen). Von dort erfolgt die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise zur sogenannten „vorläufigen Unterbringung“. In der vorläufigen Unterbringung soll in erster Linie die Zeit überbrückt werden, bis über das Asylverfahren entschieden wurde und geklärt ist, ob ein Bleiberecht oder eine Ausreisepflicht besteht.

Das Landratsamt Freudenstadt verfügt mit Stand 01.11.2024 über rund 1.027 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend sieben Gemeinschaftsunterkünfte, fünf Containerunterkünfte und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte sind im Oktober 2024 zu 75% ausgelastet.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2024 gegenüber dem Niveau des Jahres 2023 verringert, liegen jedoch nach wie vor auf hohem Niveau. Wie sich die Zugangslage in den kommenden Monaten entwickeln wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden. Das Land rät dazu, die aktuellen Kapazitäten mindestens zu verstetigen.

Mit der vorläufigen Unterbringung erfüllt das Landratsamt eine Aufgabe des Landes. Die Kreise erhalten Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Kostenerstattung, die am Ende spitz abgerechnet wird. Für die vom Land zugesagte tatsächliche Kostenerstattung in der vorläufigen Unterbringung gibt es weiterhin keine gesetzliche Grundlage. Die Klärung einer dauerhaft belastbaren auskömmlichen Kostenerstattung des Landes ist daher unverändert Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land.

Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung folgt die kommunale Aufgabe der sogenannten „Anschlussunterbringung“. Im Landkreis leben in der Anschlussunterbringung außerhalb der Unterkünfte des Landratsamtes bereits knapp 3.000 Personen mit Fluchthintergrund, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ungefähr die Hälfte davon sind aus der Ukraine geflüchtet. Die überwiegende Zahl hat ein befristetes Bleiberecht und wohnt in privat gemieteten Wohnungen. Ergänzend haben die Kommunen Personen in eigenem Wohnraum untergebracht.

Von den im Oktober 2024 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 762 Personen erfüllen weitere ca. 235 Personen die rechtlichen Voraussetzungen für die Anschlussunterbringung. Der überwiegende Teil dieser Personen hat voraussichtlich kein befristetes oder dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Bei einer Zuweisung dieser Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Landratsamt in die Kommunen wären diese gesetzlich verpflichtet, Wohnraum bereitzustellen, sofern kein privater Wohnraum vorhanden ist.

Die Konsenslösung des Kreistags dagegen sieht unter anderem vor, dass anerkannte Flüchtlinge nur bei vergeblicher Suche nach privatem Wohnraum in die Anschlussunterbringung in kommunale Unterkünfte zugewiesen werden und abgelehnte Asylbewerber bis zur Ausreise in den Unterkünften der vorläufigen Unterbringung bleiben

sollen, wodurch Doppelstrukturen und Leerstände vermieden werden. Ab November 2022 wurden wieder vermehrt anerkannte Flüchtlinge aus den Unterkünften des Landratsamtes in die Anschlussunterbringung der Kommunen verlegt.

In der Anschlussunterbringung werden häufig noch öffentliche Leistungen gewährt. Dies können Leistungen des Landratsamtes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder des Jobcenters im Rahmen des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sein. Die Aufwendungen der Kreise insbesondere im Bereich der AsylbLG-Leistungen sind in den letzten Jahren landesweit angestiegen, so auch im Landkreis Freudenstadt. Ab dem Jahr 2021 können – nach entsprechender Einigung der kommunalen Landesverbände mit dem Land – die tatsächlichen Leistungsausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abgerechnet werden. Die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung verbleiben beim Kreis und sind über den Kreishaushalt zu finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über die Kreisumlage.

Die Aufgabe der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist nach wie vor erheblichen Unsicherheitsfaktoren unterworfen. Viele Fragen zur dauerhaften und auskömmlichen Höhe der Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung und der Anschlussunterbringung sind nicht geklärt. Der Personenkreis ohne Bleiberecht nimmt durch den negativen Abschluss langwieriger Asylverfahren perspektivisch zu. Diese Personen erhalten mehrheitlich öffentliche Leistungen für den Lebensunterhalt und die Unterkunft. Für diese Aufwendungen wiederum steht der Landkreis in Teilen über den Kreishaushalt ein, vorbehaltlich einer nicht ausreichenden Kostenerstattung durch das Land. Die weitere Entwicklung wird beobachtet und – soweit notwendig – werden Anpassungen vorgenommen.

Aus dem Pakt für Integration werden Stellen für die aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung für Personen mit Bleiberecht in der Anschlussunterbringung gefördert. Im Landkreis Freudenstadt erledigen die Stadt Horb und die Gemeinde Baiersbronn die Aufgabe in eigener Zuständigkeit. Die übrigen Städte und Gemeinden haben die Aufgabe dem Landkreis übertragen.

Der Landkreis, die Kommunen und das Jobcenter wirken gemeinsam darauf hin, dass anerkannte Flüchtlinge möglichst rasch von öffentlichen Leistungen unabhängig werden und in privat gemieteten Wohnraum leben. Bei rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern wird auf die Beendigung des Aufenthaltes in Deutschland hingewirkt, soweit dies beeinflusst werden kann. Der Landkreis – gefördert durch das Land – unterbreitet den betreffenden Personen Angebote für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland.

Nachfolgend sind einzelne Produkte mit den jeweiligen Aufwendungen sowie Erstattungen im Haushaltsplan dargestellt:

## 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

|   | Teilergebnishaushalt                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Bemerkung                                                                             |
|---|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ertrags- und Aufwandsarten                    | in €          |             |             |                                                                                       |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen          | 0             | 900.000     | 900.000     | Beteiligung des Landes an Aufwendungen für die Anschlussunterbringung                 |
| + | Sonstige Transfererträge                      | 177.448       | 106.000     | 245.500     |                                                                                       |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 6.915.011     | 2.580.000   | 3.470.000   | Erstattung des Landes für Aufwendungen für vorl. Unterbringung                        |
| = | Anteilige ordentliche Erträge                 | 7.092.459     | 3.586.000   | 4.615.500   |                                                                                       |
| - | Personalaufwendungen                          | 620.648       | 752.472     | 722.586     |                                                                                       |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.816        | 20.000      | 24.500      |                                                                                       |
| - | Transferaufwendungen                          | 0             | 3.900.000   | 4.300.000   | Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG                                           |
|   | davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen | 0             | 1.300.000   | 1.300.000   |                                                                                       |
|   | davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen | 0             | 2.600.000   | 3.000.000   |                                                                                       |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 476.339       | 74.100      | 43.950      | u. a. pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen            | 1.109.803     | 4.746.572   | 5.091.786   |                                                                                       |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis              | 5.982.656     | -1.160.572  | -476.286    |                                                                                       |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen    | 207.159       | 201.457     | 165.356     |                                                                                       |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss             | 5.775.497     | -1.362.029  | -641.642    |                                                                                       |

## 31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

|   | Teilergebnishaushalt                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Bemerkung                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | in €          |             |             |                                                                                                                |
| + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 850.630       | 813.000     | 1.111.000   | Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung                             |
| + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 17.727        | 8.196       | 0           |                                                                                                                |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 5.282.654     | 4.502.900   | 3.729.400   | u. a. Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung                                  |
| + | Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 1.334         |             |             |                                                                                                                |
| = | Anteilige ordentliche Erträge                                                         | 6.152.345     | 5.324.096   | 4.840.400   |                                                                                                                |
| - | Personalaufwendungen                                                                  | 1.195.693     | 1.302.171   | 1.522.544   |                                                                                                                |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 4.507.344     | 4.298.300   | 3.956.100   | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten und Pachten für Unterbringung sowie Einsatz von Security |
| - | Abschreibungen                                                                        | 59.932        | 17.267      | 21.100      |                                                                                                                |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 272.356       | 57.500      | 39.750      |                                                                                                                |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                                    | 6.035.324     | 5.675.238   | 5.539.494   |                                                                                                                |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                                                      | 117.021       | -351.142    | -699.094    |                                                                                                                |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24 | 1.129.976     | 1.540.381   | 1.512.011   |                                                                                                                |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                                                     | -1.012.955    | -1.891.523  | -2.211.105  |                                                                                                                |

## 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

|   | Teilergebnishaushalt                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Bemerkung                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | in €          |             |             |                                                                                                                                |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 793.531       | 846.400     | 959.500     | Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung, Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG |
| = | Anteilige ordentliche Erträge               | 793.531       | 846.400     | 959.500     |                                                                                                                                |
| - | Personalaufwendungen                        | 486.018       | 677.307     | 862.084     |                                                                                                                                |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.338         | 8.250       | 8.550       |                                                                                                                                |
| - | Transferaufwendungen                        | 0             | 44.500      | 37.000      | Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG                                                                          |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 65.806        | 19.000      | 15.750      |                                                                                                                                |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen          | 558.162       | 749.057     | 923.384     |                                                                                                                                |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis            | 235.369       | 97.343      | 36.166      |                                                                                                                                |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 182.752       | 181.028     | 149.263     |                                                                                                                                |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss           | 52.617        | -83.686     | -113.147    |                                                                                                                                |

## 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

|   | Teilergebnishaushalt                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Bemerkung                                                                                        |
|---|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | in €          |             |             |                                                                                                  |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen        | 307.338       | 0           | 0           |                                                                                                  |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 43.570        | 640.600     | 540.000     | Erstattungen des Landes für Integrationsmanager und – beauftragte sowie Rückkehrberatungsstellen |
| = | Anteilige ordentliche Erträge               | 350.908       | 640.600     | 540.000     |                                                                                                  |
| - | Personalaufwendungen                        | 725.690       | 922.947     | 766.971     |                                                                                                  |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.421         | 10.075      | 10.075      |                                                                                                  |
| - | Transferaufwendungen                        | 30.276        | 48.500      | 38.500      | Integrationsprojekte, Sprachförderung, Rückkehrhilfen                                            |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 19.342        | 24.500      | 19.750      |                                                                                                  |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen          | 783.729       | 1.006.022   | 835.296     |                                                                                                  |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis            | -432.821      | -365.422    | -295.296    |                                                                                                  |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 243.559       | 231.448     | 179.034     |                                                                                                  |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss           | -676.380      | -596.870    | -474.331    |                                                                                                  |

Zusammenfassung aller Produkte

|   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                                        | in €              |                   |                   |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                   | 307.338           | 900.000           | 900.000           |
| + | Sonstige Transfererträge                               | 177.448           | 106.000           | 245.500           |
| + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 850.630           | 813.000           | 1.111.000         |
| + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 17.727            | 8.196             | 0                 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.034.766        | 8.569.900         | 8.698.900         |
| + | sonstige ordentliche Erträge                           | 1.334             | 0                 | 0                 |
| = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>14.389.243</b> | <b>10.397.096</b> | <b>10.955.400</b> |
| - | Personalaufwendungen                                   | 3.028.049         | 3.654.898         | 3.874.185         |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.534.919         | 4.336.625         | 3.999.225         |
| - | Abschreibungen                                         | 59.932            | 17.267            | 21.850            |
| - | Transferaufwendungen                                   | 30.276            | 3.993.000         | 4.375.500         |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 833.842           | 175.100           | 119.200           |
| = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>8.487.018</b>  | <b>12.176.889</b> | <b>12.389.960</b> |
| = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>5.902.225</b>  | <b>-1.779.793</b> | <b>-1.434.560</b> |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen             | 1.763.446         | 2.154.315         | 2.005.665         |
| = | <b>Summe Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>4.138.779</b>  | <b>-3.934.108</b> | <b>-3.440.225</b> |

## 7. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 7.1 Jahresabschluss 2023

Das Jahr 2023 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 6.077.170,01 € ab und ist somit rund 5 Mio. € schlechter, als es im Haushaltsplan veranschlagt war. Das Sonderergebnis beträgt -7.834,98 €. Daraus errechnet sich ein Gesamtergebnis von - 6.085.004,99 €. Geplant war ein Gesamtergebnis in Höhe von - 1.029.369,88 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Budgetergebnisse dargestellt:

| TH  | Amt                                               | Ansatz 2023<br>(€) | Ergebnis 2023<br>(€) | Abweichung<br>(€) |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| TH1 | Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung            | -384.909           | -363.241             | 21.668            |
|     | Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen             | -15.166.107        | -14.267.746          | +898.361          |
|     | Amt 12 – Immobilienmanagement                     | -606.374           | -454.742             | +151.633          |
|     | Amt 13 – Kreisvolkshochschule                     | -715.728           | -497.234             | +218.494          |
|     | Ergebnis TH1                                      | -16.873.118        | -15.582.963          | +1.290.155        |
| TH2 | Amt 20 – Jugendamt                                | -21.488.012        | -23.775.386          | -2.287.374        |
|     | Amt 21 – Sozialamt                                | -38.979.331        | -44.602.541          | -5.623.210        |
|     | Amt 22 – Gesundheitsamt                           | -1.279.444         | -1.211.224           | +68.220           |
|     | Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge        | -5.537.377         | -5.152.816           | +384.562          |
|     | Ergebnis TH2                                      | -67.284.165        | -74.741.967          | -7.457.802        |
| TH3 | S. 3 – Recht                                      | 0                  | 0                    | 0                 |
|     | Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | -3.723.332         | -3.241.037           | +482.295          |
|     | Amt 31 – Kreisforstamt                            | -1.698.268         | -1.520.470           | +177.797          |
|     | Amt 32 – Landwirtschaftsamt                       | -1.948.118         | -1.900.629           | +47.490           |
|     | Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr              | -4.121.631         | -3.727.786           | +393.846          |
|     | Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt          | -1.218.945         | -1.104.898           | +114.047          |
|     | Amt 35 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung    | -2.630.928         | -2.306.335           | +324.594          |
|     | Amt 36 – Straßenbauamt                            | -4.278.509         | -2.814.902           | +1.463.607        |
|     | Ergebnis TH3                                      | -19.619.732        | -16.616.057          | +3.003.674        |
| TH4 | S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung         | -1.253.596         | -1.169.962           | +83.634           |
|     | S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt             | -738.421           | -683.164             | +55.258           |
|     | S. 4 – Bevölkerungsschutz                         | -1.807.228         | -1.661.489           | +145.740          |
|     | Ergebnis TH4                                      | -3.799.245         | -3.514.614           | +284.631          |
| TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | +106.546.890       | +104.378.430         | -2.168.459        |
|     | Ergebnis TH5                                      | +106.546.890       | +104.378.430         | -2.168.459        |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                             | <b>-1.029.370</b>  | <b>-6.077.170</b>    | <b>-5.047.800</b> |
| TH1 | Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung            | -384.909           | -363.241             | 21.668            |



Der private Konsum nahm im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr ab und entfernte sich damit wieder vom Vorkrisenniveau des Jahres 2019 (-1,5 %). Dies dürfte vor allem auf die hohen Verbraucherpreise zurückzuführen sein. Von Rückgängen waren vor allem die Bereiche betroffen, in denen die Preise im Jahresverlauf entweder auf dem hohen Niveau des Vorjahres verharrten oder sogar noch weiter anstiegen. Besonders stark sanken die preisbereinigten Ausgaben für langlebige Güter wie Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte (-6,2 %). Auch der Staat reduzierte im Jahr 2023 erstmals seit fast 20 Jahren seine preisbereinigten Konsumausgaben (-1,7 %). Das lag vor allem am Wegfall staatlich finanzierter Corona-Maßnahmen wie Impfungen und Ausgleichszahlungen für freie Bettenkapazitäten in Krankenhäusern. Durch solche Maßnahmen hatte der Staatskonsum in den Jahren ab 2020 die Wirtschaftsleistung gestützt. Die Bauinvestitionen sanken im Jahr 2023 preisbereinigt um 2,1 %. Neben den hohen Baupreisen wirkten sich die spürbar gestiegenen Bauzinsen aus, die insbesondere den Wohnungsbau bremsen. Positive Signale kamen lediglich vom Ausbaugewerbe, was unter anderem an den stark nachgefragten energetischen Sanierungen gelegen haben dürfte. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde dagegen preisbereinigt deutlich mehr investiert als im Jahr 2022 (+3,0 %). Dazu trug vor allem der Anstieg der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen bei, der durch den bis August 2023 geltenden Umweltbonus für Elektroautos im Firmenwagenbereich verstärkt wurde.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 0,7 % oder 333 000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Hinzu kam eine steigende Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese positiven Effekte überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels. Der Beschäftigungsaufbau fand 2023 fast ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt. Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verlief im Jahr 2023 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ging insgesamt deutlich um 2,0 % zurück. Entscheidend dafür war eine sehr viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung. Das Verarbeitende Gewerbe, das fast 85 % des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) ausmacht, war im Jahr 2023 preisbereinigt ebenfalls im Minus (-0,4 %). Positive Impulse kamen hier vorrangig aus der Automobilindustrie und dem sonstigen Fahrzeugbau. Dagegen sanken Produktion und Wertschöpfung in den energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie erneut, nachdem die Wirtschaftsleistung in diesen Branchen bereits 2022 besonders stark auf die steigenden Energiepreise reagiert hatte. Im Baugewerbe machten sich neben den weiterhin hohen Baukosten und dem Fachkräftemangel insbesondere die zunehmend schlechteren Finanzierungsbedingungen bemerkbar. Hiervon war vor allem der Hochbau betroffen. Dagegen konnte die Produktion im Tiefbau und im

Ausbaugewerbe gesteigert werden. Insgesamt erreichte das Baugewerbe 2023 preisbereinigt ein kleines Plus von 0,2 %.

Die meisten Dienstleistungsbereiche konnten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vorjahresvergleich erneut ausweiten und stützten die Wirtschaft im Jahr 2023. Der Anstieg fiel aber insgesamt schwächer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren.

Die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Arbeitslosen nach Definition des Sozialgesetzbuches (SGB) betrug im Jahresdurchschnitt 2023 rund 2,6 Millionen. 191.000 mehr als im Vorjahr. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, steigt dadurch von 5,3 % im Vorjahr auf 5,7 %. Im Landkreis Freudenstadt ist die Arbeitslosenquote Ende Dezember zum Vorjahr von 3,2 % auf 3,6 % (2.571 Personen) gestiegen.

Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2023 rund 4,1 % mehr ausgegeben und 6,4 % mehr eingenommen als 2022: Einnahmen von 1.860,0 Milliarden Euro standen Ausgaben von 1.951,9 Milliarden Euro gegenüber. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, schlossen damit die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das Jahr 2023 mit einem – in Abgrenzung der Finanzstatistiken errechneten – Finanzierungsdefizit von 91,9 Milliarden Euro ab.

Dieses Defizit fiel um 35,4 Milliarden Euro geringer aus als 2022 und lag erstmals seit dem Rekorddefizit 2020 (189,2 Milliarden Euro) unter hundert Milliarden Euro. Nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik ging das Defizit wie in den Vorjahren zum weitaus größten Teil zu Lasten des Bundes (-87,6 Milliarden Euro). Erstmals seit Jahren verzeichneten auch die Gemeinden ein Defizit (6,8 Milliarden Euro), während sich bei den Ländern Einnahmen und Ausgaben nahezu ausglich und die Sozialversicherung einen relativ geringen Überschuss aufwies (2,7 Milliarden Euro).

Laut der Prognose der Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 lediglich um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Damit befände sich Deutschland in einer Stagnation. Die Regierung rechnet für das Jahr 2024 mit einer erheblich schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung als noch im Herbst 2023 und korrigierte die Prognose um 1,1 Prozentpunkte deutlich nach unten. Die Auswirkungen der ansteigenden Preise im Energiesegment und allgemein der hohen Inflation sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Schwäche, unter anderem bedingt durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, belasten die deutsche Wirtschaft deutlich stärker als noch vor sechs Monaten angenommen. Auch für das kommende Jahr 2025 wurde die Prognose nach unten korrigiert (Stand März 2024).

#### Liquidität

Die Liquidität hat sich im Rechnungsjahr um rund 17,6 Mio. € verringert, was größtenteils an den Forderungen gegenüber der KLF gGmbH liegt. Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 wurden in Höhe von 6 Mio. € vorgenommen, welche sich im Haushaltsjahr 2024 negativ auf die Liquidität auswirken werden.

#### Schulden

Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug 2023 insgesamt 10,6 Mio. €. Der Schuldenstand erhöhte sich damit auf ein neues Rekordhoch von rund 75,4 Mio. €.

### Ergebnisverwendung

Das negative ordentliche Ergebnis 2023 wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Nach Entnahme i.H.v. 6.077.170 € beträgt die Rücklage zum 31.12.2023 noch 13.708.328 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2023 noch 695.618 €. Dieses resultiert einerseits aus dem negativen außerordentlichen Sonderergebnis in Höhe von 7.835 € sowie einer Entnahme und gleichzeitigen Zuführung zum Basiskapital in Höhe von 4.168.167 €, gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 23.10.2023.

## **7.2 Haushaltsvollzug 2024**

Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan und Stellenplan beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Schreiben vom 25.03.2024 durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt.

Bereits bei der Haushaltsplanberatung hat sich gezeigt, dass die Haushaltsansätze sehr knapp und sparsam kalkuliert sind und bei einer Verschlechterung im Haushaltsvollzug die Wahrscheinlichkeit für einen Nachtragshaushalt sehr hoch ist.

Nachdem sich dann im Frühjahr 2024 abzeichnete, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erheblich erhöht und dieser nicht in entsprechendem Umfang durch andere Maßnahmen kompensiert werden kann, hat der Kreistag am 24.06.2024 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, deren Gesetzmäßigkeit die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 07.08.2024 bestätigt hat.

Aufgrund der äußerst schwierigen Haushaltslage hat der Kreistag am 13.05.2024 die Einrichtung einer Haushaltskonsolidierungskommission (HKK) beschlossen. Die von der HKK bislang erarbeiteten Einsparungsvorschläge wurden am 24.06.2024 durch den Kreistag beschlossen und sind im Budgetbericht bereits entsprechend berücksichtigt.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 23.05.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 48 LKrO i.V.m. § 29 GemHVO bis Jahresende verfügt. Parallel hierzu wurden alle Budgets (einschl. der Schulbudgets) für den Haushaltsvollzug 2024 um 10 % gekürzt.

## Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um rund 2,8 Mio. € zu erwarten.

| TH  | Bezeichnung                 | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose              | Abweichung           |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| TH1 | Dezernat I                  | - 29.508.235 €           | - 28.790.435 €        | 717.800 €            |
| TH2 | Dezernat II                 | - 80.359.957 €           | - 84.811.657 €        | - 4.451.700 €        |
| TH3 | Dezernat III                | - 21.022.333 €           | - 18.726.733 €        | 2.295.600 €          |
| TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4     | - 3.836.816 €            | - 3.840.816 €         | - 4.000 €            |
| TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 118.784.982 €            | 117.394.982 €         | - 1.390.000 €        |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>       | <b>- 15.942.238 €</b>    | <b>- 18.774.538 €</b> | <b>- 2.832.300 €</b> |

Die Prognoseergebnisse der einzelnen Teilhaushalte bzw. Unterbudgets (Ämter und Stabsstellen) sind nachfolgend dargestellt:

| TH  | Unterbudget                            | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose              | Abweichung       |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| TH1 | Amt 10 - Haupt- und Personalverwaltung | - 400.842 €              | - 167.342 €           | 233.500 €        |
|     | Amt 11 - Finanzverwaltung und Schulen  | - 28.370.987 €           | - 27.945.487 €        | 425.500 €        |
|     | Amt 12 - Immobilienmanagement          | - 486.849 €              | - 269.649 €           | 217.200 €        |
|     | Amt 13 - Kreisvolkshochschule          | - 249.557 €              | - 407.957 €           | - 158.400 €      |
|     | <b>Nettoressourcenbedarf</b>           | <b>- 29.508.235 €</b>    | <b>- 28.790.435 €</b> | <b>717.800 €</b> |

| TH  | Unterbudget                                | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose              | Abweichung           |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| TH2 | Amt 20 - Jugendamt                         | - 26.257.284 €           | - 28.360.984 €        | - 2.103.700 €        |
|     | Amt 21 - Sozialamt                         | - 47.801.626 €           | - 50.181.026 €        | - 2.379.400 €        |
|     | Amt 22 - Gesundheitsamt                    | - 1.487.047 €            | - 1.472.647 €         | 14.400 €             |
|     | Amt 23 - Amt für Migration und Flüchtlinge | - 4.814.001 €            | - 4.797.001 €         | 17.000 €             |
|     | <b>Nettoressourcenbedarf</b>               | <b>- 80.359.957 €</b>    | <b>- 84.811.657 €</b> | <b>- 4.451.700 €</b> |

| TH  | Unterbudget                              | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose              | Abweichung         |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| TH3 | S. 3 – Recht                             | 0 €                      | 0 €                   | 0 €                |
|     | S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit      | - 3.281.441 €            | - 2.589.641 €         | 691.800 €          |
|     | Amt 30 - Amt für Bau, Umwelt u. Wasserw. | - 4.055.865 €            | - 3.803.165 €         | 252.700 €          |
|     | Amt 31 - Kreisforstamt                   | - 1.930.150 €            | - 1.862.750 €         | 67.400 €           |
|     | Amt 32 - Landwirtschaftsamt              | - 2.079.229 €            | - 1.977.029 €         | 102.200 €          |
|     | Amt 33 - Amt für Ordnung und Verkehr     | - 1.298.820 €            | - 1.092.320 €         | 206.500 €          |
|     | Amt 34 - Veterinär-/Verbraucherschutzamt | - 1.333.227 €            | - 1.314.727 €         | 18.500 €           |
|     | Amt 35 - Amt für Verm. u. Flurneuordnung | - 2.733.760 €            | - 2.648.760 €         | 85.000 €           |
|     | Amt 36 - Straßenbauamt                   | - 4.309.842 €            | - 3.438.342 €         | 871.500 €          |
|     | <b>Nettoressourcenbedarf</b>             | <b>- 21.022.333 €</b>    | <b>- 18.726.733 €</b> | <b>2.295.600 €</b> |

| TH  | Unterbudget                               | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose             | Abweichung       |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| TH4 | S. 1 - Kommunikation und Kreisentwicklung | - 1.261.994 €            | - 1.262.994 €        | - 1.000 €        |
|     | S. 2 - Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt     | - 744.617 €              | - 735.617 €          | 9.000 €          |
|     | S. 4 - Bevölkerungsschutz                 | - 1.830.205 €            | - 1.842.205 €        | - 12.000 €       |
|     | <b>Nettoressourcenbedarf</b>              | <b>- 3.836.816 €</b>     | <b>- 3.840.816 €</b> | <b>- 4.000 €</b> |

| TH  | Bezeichnung                      | Plan<br>(inkl. Nachtrag) | Prognose             | Abweichung           |
|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft      | 118.784.982 €            | 117.394.982 €        | - 1.390.000 €        |
|     | <b>Nettoressourcenüberschuss</b> | <b>118.784.982 €</b>     | <b>117.394.982 €</b> | <b>- 1.390.000 €</b> |

#### Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

#### Teilhaushalt 1: Dezernat I – Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

##### **Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen:**

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung von rund 400.000 € ist überwiegend auf die verfügte Kürzung der Schulbudgets sowie weitere Einsparungsmaßnahmen bei diversen Sachaufwendungen (u. a. Rechts- und Beratungskosten, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen) zurückzuführen.

Darüber hinaus werden die eingestellten Mittel für die Vergabe von Medizinstipendien nicht in vollem Umfang abfließen (ca. - 25.000 €).

## **Teilhaushalt 2: Dezernat II – Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit**

### **Amt 20 – Jugendamt:**

Bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ist ein signifikanter Mehraufwand von gut 1,7 Mio. € ersichtlich. Dieser hängt einerseits mit der Entgeltsteigerung aufgrund von Tarifierhöhungen, andererseits aber auch mit steigenden Fallzahlen zusammen. Ein Großteil dieser Mehraufwendungen fällt auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung (insb. Heimanahmen) zurück.

Ein weiterer Mehrbedarf von ca. 300.000 € begründet sich in der Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege.

### **Amt 21 – Sozialamt:**

Im Bereich der Hilfe zur Pflege zeichnen sich aufgrund höherer Fallzahlen sowie einem Anstieg der Einzelfallkosten und deutlich gestiegenen Pflegesätzen Mehraufwendungen von ca. 1,5 Mio. € ab. Die Reform in der Pflegeversicherung ab 2024 reichte nicht aus, den Nettoaufwand zumindest auf gleichem Niveau zu halten. Auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist mit einem Mehrbedarf von ca. 400.000 € zu rechnen.

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung wirken sich die weiterhin hohe Zahl an Geflüchteten aber auch die gestiegenen Mieten aus, da es kaum Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt gibt (ca. + 500.000 €).

## **Teilhaushalt 3: Dezernat III – Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur**

### **Stabsstelle S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit:**

Durch die im Dezember 2023 erfolgte Umwandlung des JugendticketBW in das D-Ticket JugendBW und die damit verbundene finanzielle Beteiligung des Bundes an den Ausgleichszahlungen gegenüber der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (vgf) bzw. den Busunternehmen ergeben sich für den Landkreis deutlich geringere Aufwendungen (ca. - 900.000 €).

Die für das ÖPNV-Taxi entstehenden Mehraufwendungen (aufgrund schnellerer Ausweitung und besserer Inanspruchnahme als gedacht) können somit vollständig kompensiert werden.

### **Amt 36 – Straßenbauamt:**

Es wird angestrebt, bei verschiedenen Sachaufwandspositionen (u. a. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, Fortbildungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) Einsparungen von voraussichtlich ca. 600.000 € zu erzielen.

### **Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind nach der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2024 Mindererträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € zu erwarten (Verminderung des Kopfbetrags).

Die Grunderwerbsteuer ist im Juni 2024 landesweit um ca. 13,7 % gesunken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum lässt sich noch eine Steigerung von 7,3 % feststellen. Im Landkreis Freudenstadt ist mit Mindererträgen von ca. 800.000 € (- 11,8 % gegenüber dem Planansatz) zu rechnen.

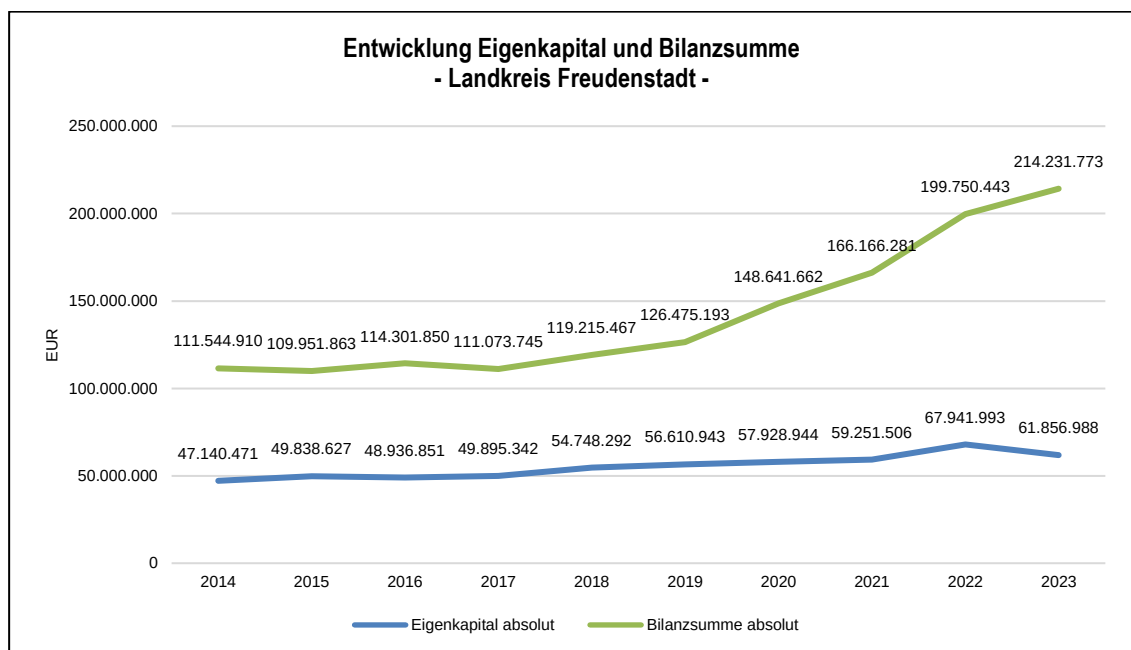
Bei den Zinsaufwendungen ist eine Einsparung von voraussichtlich 210.000 € zu erwarten (u. a. auch bedingt durch den Liquiditätsverbund).



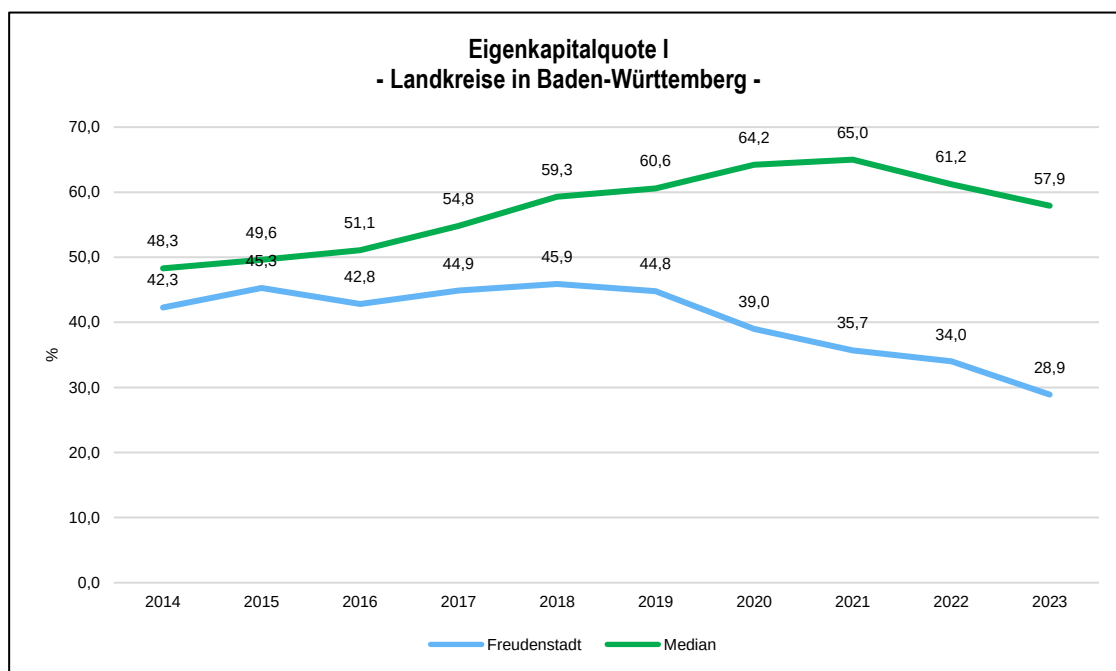
### 7.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital lässt sich definieren als der Betrag, der verbleiben würde, wenn das gesamte Vermögen zu Buchwerten veräußert würde und von den Erlösen die Schulden beglichen werden würden. Es ergibt sich somit aus der Differenz aus Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzung einerseits sowie Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite. Das Eigenkapital jedoch ist keinesfalls gleichzusetzen mit der Liquidität, wenngleich einige Eigenkapitalpositionen als Rücklagen bezeichnet werden, was gegeben falls das Vorhandensein von Liquidität in entsprechender Höhe suggeriert.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme beim Landkreis Freudenstadt in absoluten Zahlen dargestellt.



Die Eigenkapitalquote I gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Je höher die Eigenkapitalquote, desto besser die Bonität und niedriger die Verschuldung. Eine niedrige Eigenkapitalquote hingegen bedeutet, dass der Anteil der Fremdmittel höher liegt und der Anteil der Schulden und zu zahlender Zinsen somit zunimmt.



Die sonstigen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Freudenstadt sind als Anlage 9 dem Haushaltsplan beigelegt.

## 8. Ausblick auf die Jahre 2025 bis 2028

### 8.1 Haushaltsjahr 2025

Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen bei den Kostenarten im **Ergebnishaushalt** gegenüber den Planansätzen des vorangegangenen Haushaltsjahres 2024 dargestellt:

#### 8.1.1 Zentrale Ertragspositionen im Vorjahresvergleich

| Erträge                                  | 2024       | 2025       | Veränderung |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                          | in €       |            |             |
| Schlüsselzuweisungen                     | 27.212.313 | 30.345.890 | 3.133.577   |
| Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden | 10.140.720 | 10.871.504 | 730.784     |
| Kreisumlage                              | 71.613.957 | 84.615.243 | 13.001.286  |
| Sonstige Transfererträge                 | 3.868.500  | 3.851.500  | -17.000     |
| Zuweisungen laufende Zwecke Land         | 17.253.250 | 15.689.845 | -1.563.405  |
| Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII | 6.500.000  | 7.778.000  | 1.278.000   |
| Grunderwerbsteuer                        | 6.800.000  | 6.800.000  | 0           |

### 8.1.2 Zentrale Aufwandspositionen im Vorjahresvergleich

| Aufwendungen                              | 2024       | 2025       | Veränderung |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                           | €          |            |             |
| Personal                                  | 49.320.198 | 52.287.342 | 2.967.144   |
| Gebäudeunterhaltung                       | 2.008.000  | 2.414.200  | 406.200     |
| Deckenerneuerungen                        | 800.000    | 200.000    | -600.000    |
| Abschreibungen                            | 8.226.028  | 8.475.571  | 249.543     |
| Transferaufwendungen (Dezernat II)        | 72.906.000 | 80.738.000 | 7.832.000   |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF) | 19.900.000 | 20.200.000 | 300.000     |
| Digitalisierung (inkl. Schulen)           | 4.956.018  | 5.105.910  | 149.892     |

### 8.1.2 Budgeteinheiten im Vorjahresvergleich

Nachfolgend wird der jeweilige Nettoressourcenbedarf bzw. Nettoressourcenüberschuss je Budgeteinheit aufgezeigt.

| Teilhaushalt                                                        | 2024                 | 2025                | Veränderung        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                     | in €                 |                     |                    |
| 1 Dezernat I -<br>Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung         | -29.508.235          | -30.236.219         | -727.984           |
| 2 Dezernat II -<br>Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit     | -80.359.957          | -85.623.109         | -5.263.152         |
| 3 Dezernat III -<br>Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | -21.022.333          | -22.866.869         | -1.844.536         |
| 4 Stabsstellen 1, 2 und 4                                           | -3.836.816           | -3.979.005          | -142.189           |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 118.784.982          | 132.769.238         | 13.984.256         |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-15.942.358 €</b> | <b>-9.935.964 €</b> | <b>6.006.394 €</b> |

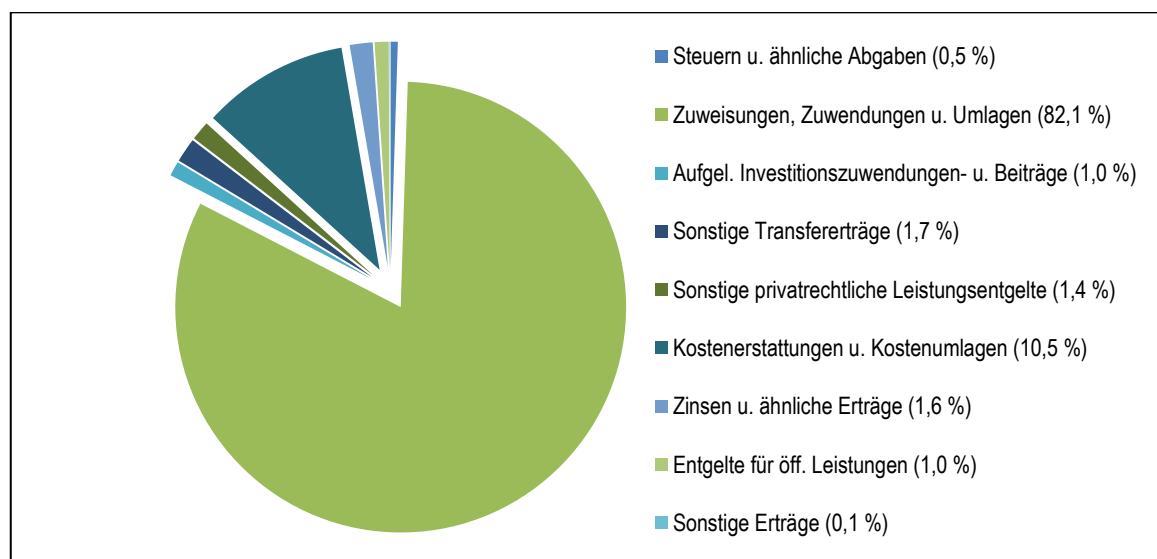
Das geplante ordentliche Ergebnis für 2025 verbessert sich gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr 2024 um 6.006.394 €.

## 8.2 Haushaltsjahre 2025 – 2028

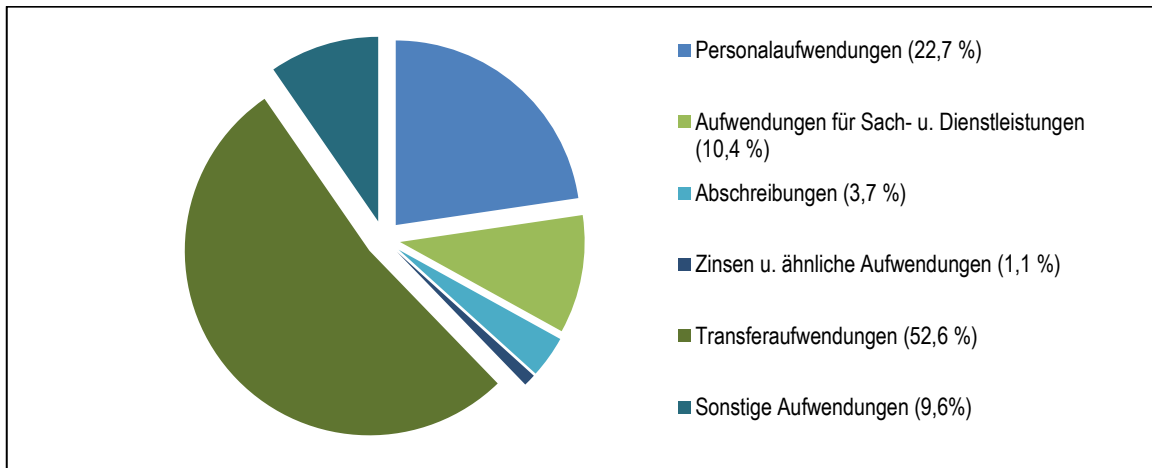
### 8.2.1 Ergebnishaushalt in Zahlen

|                                                          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | in 1.000 €      |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 181.219         | 192.291         | 200.145         | 207.491         |
| 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 2.315           | 2.686           | 2.974           | 3.082           |
| 4 Sonstige Transfererträge                               | 3.852           | 3.852           | 3.852           | 3.852           |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.219           | 2.219           | 2.219           | 2.219           |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.050           | 3.148           | 3.153           | 3.253           |
| 7 Kostenerstattungen und -umlagen                        | 23.251          | 22.316          | 21.403          | 20.706          |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.620           | 4.019           | 3.919           | 3.818           |
| 9 Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge                          | 142             | 142             | 138             | 137             |
| <b>11 Ordentliche Erträge</b>                            | <b>220.767</b>  | <b>231.773</b>  | <b>238.901</b>  | <b>245.658</b>  |
| 12 Personalaufwendungen                                  | -52.287         | -53.435         | -54.511         | -55.687         |
| 13 Versorgungsaufwendungen                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -23.915         | -23.651         | -23.645         | -23.462         |
| 15 Abschreibungen                                        | -8.476          | -9.194          | -9.344          | -9.547          |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -2.454          | -2.408          | -2.524          | -2.426          |
| 17 Transferaufwendungen                                  | -121.386        | -122.726        | -123.488        | -120.396        |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -22.184         | -22.605         | -22.700         | -22.939         |
| <b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-230.703</b> | <b>-234.019</b> | <b>-236.212</b> | <b>-234.456</b> |
| <b>20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>           | <b>-9.936</b>   | <b>-2.246</b>   | <b>2.689</b>    | <b>11.202</b>   |
| 21 Außerordentliche Erträge                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Außerordentliche Aufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                  | <b>-9.936</b>   | <b>-2.246</b>   | <b>2.689</b>    | <b>11.202</b>   |

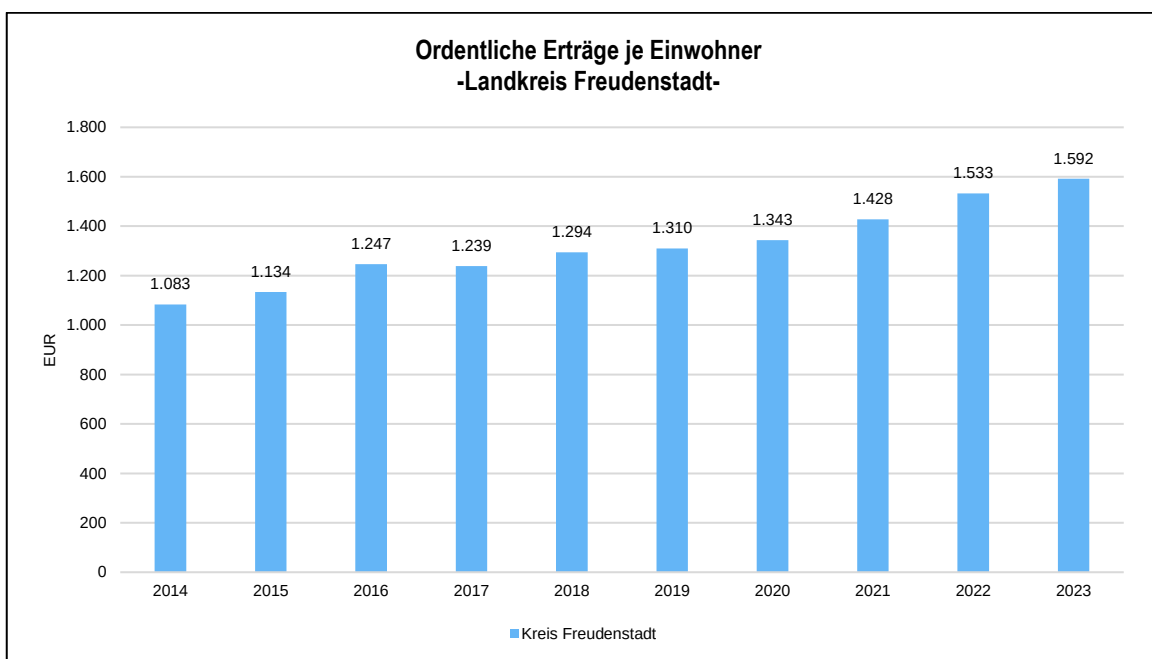
### 8.2.2 Ordentliche Erträge in Prozent



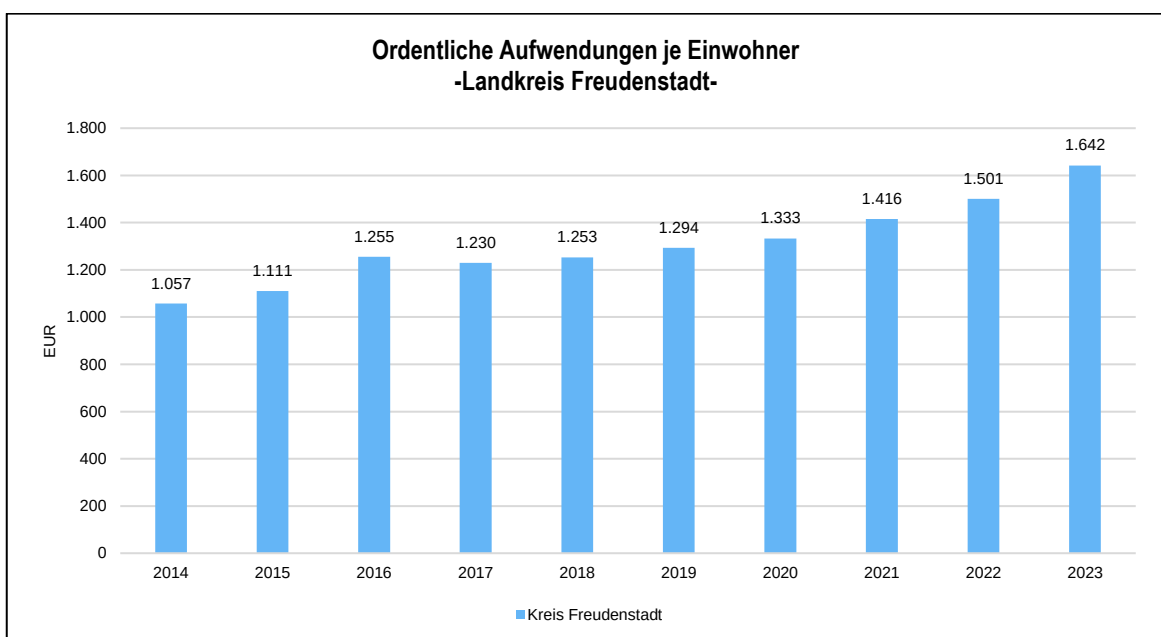
### 8.2.3 Ordentliche Aufwendungen in Prozent



### 8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge je Einwohner



### 8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen je Einwohner



## **Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2025 – 2028:**

- Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,75 Mio.€ auf rd. 84,6 Mio.€ bei einem um 6,00 %-Punkte erhöhtem Hebesatz von 41,70 %.
- Zu 3. Für den Bau des kreiseigenen Backbone-Netzes erhält der Landkreis vom Land Zuweisungen, welche im aktuellen Jahr und in den kommenden Jahren anhand der Abschreibungsdauer aufgelöst werden und als Ertrag gebucht werden.
- Zu 12. Neben den absehbaren personellen Veränderungen wurden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 1 % hochgerechnet.
- Zu 15. Die Abschreibungen werden sich in den kommenden Jahren aufgrund des Ausbaus des Backbone-Netzes sowie den Investitionszuweisungen für den Teilneubau der KLF gGmbH weiter erhöhen.
- Zu 17. Die Sozialaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe sind nur mit einer moderaten Steigerung eingeplant. Hier besteht ein erhebliches Risiko, dass die Aufwendungen deutlich stärker steigen werden. Mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis der KLF gGmbH tendenziell verbessert. Inwieweit sich jedoch die kommende Krankenhausfinanzierungsreform des Bundes auswirkt, ist noch offen.

## 9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### 9.1 Überblick zu den geplanten Investitionen

|                                                                                          | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          | in €              |                   |
| Kreisstraßenbau lt. Dringlichkeitsprogramm                                               | 14.091.980        | 10.727.693        |
| Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse | 1.202.900         | 343.000           |
| Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen                                                         | 765.500           | 1.048.000         |
| Ladeinfrastruktur                                                                        | 0                 | 30.000            |
| Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen                                     | 551.040           | 243.100           |
| Infrastrukturmaßnahmen IT                                                                | 740.000           | 407.000           |
| Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt                                  | 1.110.000         | 740.000           |
| Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb                                                     | 874.000           | 175.000           |
| Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt                                             | 30.000            | 0                 |
| Sanierungsmaßnahme Außenanlage Verwaltungsgebäude Horb                                   | 275.000           | 0                 |
| Sanierungsmaßnahmen Sportstätten                                                         | 160.000           | 0                 |
| Sanierung Schwimmbad Eichenäcker-Schule                                                  | 650.000           | 0                 |
| Sanierungsmaßnahme Kreishaus                                                             | 350.000           | 0                 |
| Integrierte Leitstelle                                                                   | 25.000            | 0                 |
| Investitionszuschuss Zweckverband Bauernmuseum                                           | 6.250             | 0                 |
| Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen                                                       | 173.200           | 0                 |
| Backbone-Netz                                                                            | 3.500.000         | 3.000.000         |
| Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH                                          | 5.000.000         | 4.000.000         |
| <b>Summe</b>                                                                             | <b>29.504.870</b> | <b>20.713.793</b> |

### 9.2 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen werden finanziert durch:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - vorhandene, liquide Mittel des Landkreises                               | 60.161 €     |
| - Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen | 10.046.632 € |
| - Veräußerungserlöse                                                       | 7.000 €      |
| - Kredite                                                                  | 10.600.000 € |

2019 begann der Bau des Backbone-Netzes im Rahmen der kreisweiten Breitbandversorgung sowie auch der Teilneubau der KLF gGmbH. In den Jahren 2024 sowie 2025 sind noch nachträgliche Investitionen für den Teilneubau der KLF gGmbH erforderlich. Diese Investitionen des Landkreises stellen den Landkreis vor eine große Aufgabe und werden für eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung des Kernhaushaltes sorgen mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ab dem Jahr 2027 können die Kreditaufnahmen auf einen minimalen Anteil reduziert und eine moderate Schuldentilgung erreicht werden.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR wurde beschlossen, dass eine „Liquiditätsreserve“ zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität und somit zur Vermeidung von Kassenkrediten aufgebaut werden soll. Diese Reserve soll mit mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre festgeschrieben werden.

Im Planjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum kann die erforderliche Mindestliquidität nicht ausreichend gewährleistet werden. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Haushaltsplan als Anlage 2b beigelegt.

### 9.3 Finanzhaushalt in Zahlen

|                                        | 2025               | 2026               | 2027              | 2028             |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                                        | in €               |                    |                   |                  |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | -3.879.041         | 4.174.374          | 8.981.722         | 17.672.096       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.046.632         | 10.528.200         | 5.764.200         | 7.659.200        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.713.793        | -18.396.329        | -10.054.942       | -10.166.420      |
| Tilgung von Krediten                   | -6.393.180         | -6.527.119         | -6.325.464        | -6.435.438       |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-20.939.382</b> | <b>-10.220.874</b> | <b>-1.634.484</b> | <b>8.729.438</b> |
|                                        |                    |                    |                   |                  |
| Kreditermächtigung                     | 10.600.000         | 7.800.000          | 4.200.000         | 2.500.000        |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand    | -10.339.382        | -2.420.874         | 2.565.516         | 11.229.438       |

Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

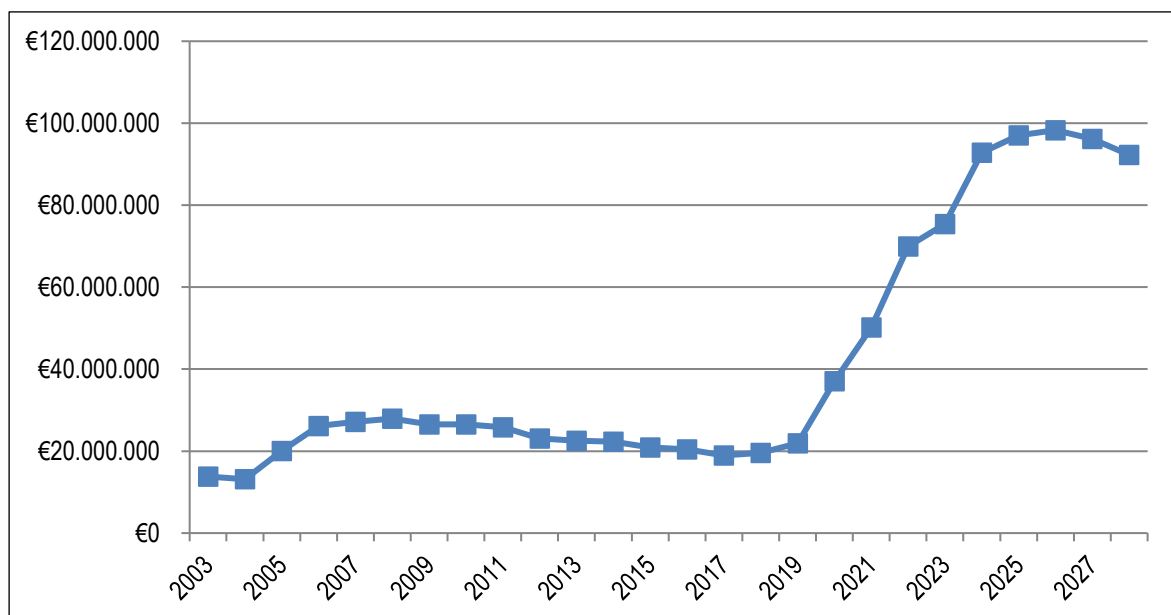
Der Finanzierungsmittelbestand sinkt in 2025 deutlich. Aber Im Hinblick auf den Haushaltsgrundsatz einer gesicherten stetigen Aufgabenerfüllung und damit zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte, ist darauf hinzuwirken, dass der Zahlungsmittelbestand so erhöht wird, dass die Liquidität gesichert ist und eine dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig ist. An dieser Stelle wird nochmals auf den Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 25.03.2024 Bezug genommen.



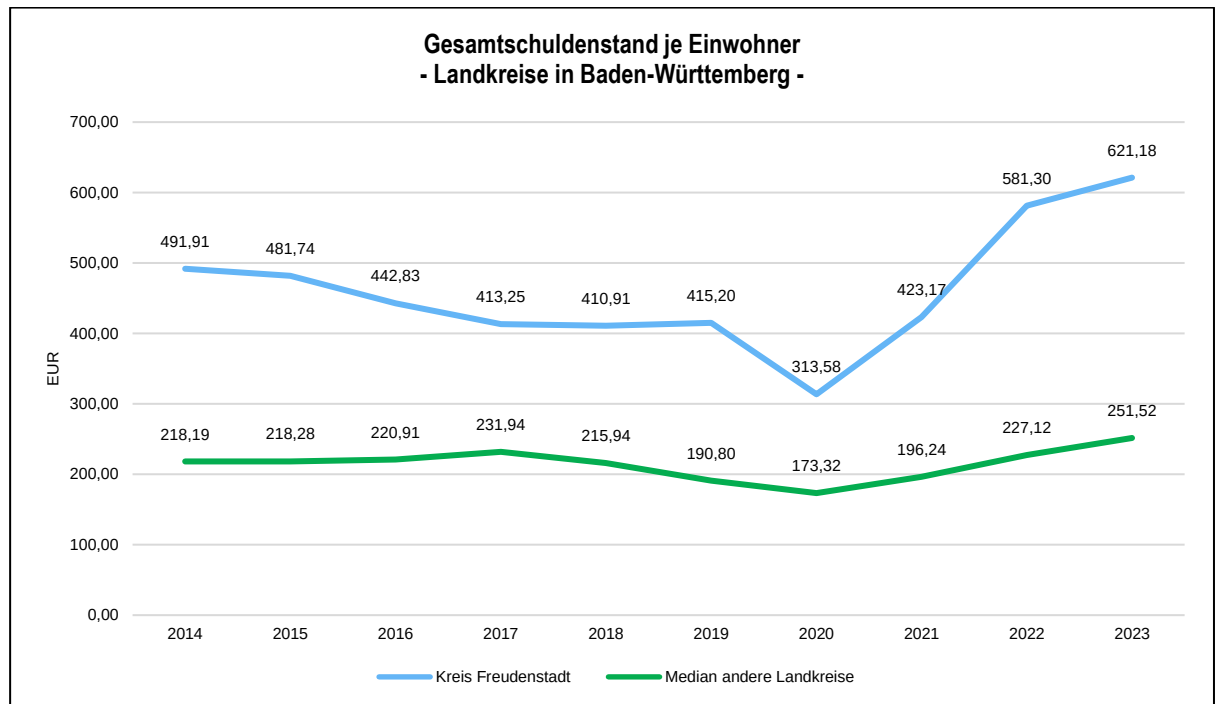
## 10. Finanzen

### 10.1 Entwicklung der Schulden des Landkreises seit 2003

| Jahr | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme  | Tilgungen   | Schuldenstand 31.12. |
|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 2003 | 7.721.439 €          | 7.000.000 €  | 906.189 €   | 13.815.250 €         |
| 2004 | 13.815.250 €         | 120.000 €    | 794.189 €   | 13.141.061 €         |
| 2005 | 13.141.061 €         | 7.800.000 €  | 862.132 €   | 20.078.929 €         |
| 2006 | 20.078.929 €         | 7.263.912 €  | 1.240.707 € | 26.102.134 €         |
| 2007 | 26.102.134 €         | 6.600.000 €  | 5.592.306 € | 27.109.828 €         |
| 2008 | 27.109.828 €         | 6.000.000 €  | 2.568.316 € | 27.941.513 €         |
| 2009 | 27.941.513 €         | 968.000 €    | 2.416.296 € | 26.493.217 €         |
| 2010 | 26.493.217 €         | 2.600.000 €  | 2.589.106 € | 26.504.111 €         |
| 2011 | 26.504.111 €         | 2.000.000 €  | 2.719.106 € | 25.785.005 €         |
| 2012 | 25.785.005 €         | 0 €          | 2.665.718 € | 23.119.287 €         |
| 2013 | 23.119.287 €         | 2.100.000 €  | 2.666.086 € | 22.553.201 €         |
| 2014 | 22.553.201 €         | 2.518.000 €  | 2.770.595 € | 22.300.606 €         |
| 2015 | 22.300.606 €         | 1.500.000 €  | 2.894.784 € | 20.905.822 €         |
| 2016 | 20.905.822 €         | 2.500.000 €  | 2.974.420 € | 20.431.402 €         |
| 2017 | 20.431.402 €         | 1.200.000 €  | 2.654.638 € | 18.976.764 €         |
| 2018 | 18.976.764 €         | 2.700.000 €  | 2.096.305 € | 19.580.459 €         |
| 2019 | 19.580.459 €         | 4.500.000 €  | 2.196.307 € | 21.884.152 €         |
| 2020 | 21.884.152 €         | 17.500.000 € | 2.305.019 € | 37.079.133 €         |
| 2021 | 37.079.133 €         | 16.000.000 € | 2.894.056 € | 50.185.077 €         |
| 2022 | 50.185.077 €         | 23.500.000 € | 3.707.009 € | 69.978.068 €         |
| 2023 | 69.978.068 €         | 10.600.000 € | 5.153.278 € | 75.424.790 €         |
| 2024 | 75.424.790 €         | 22.300.000 € | 4.903.440 € | 92.821.350 €         |
| 2025 | 92.821.350 €         | 10.600.000 € | 6.393.180 € | 97.028.170 €         |
| 2026 | 97.028.170 €         | 7.800.000 €  | 6.527.119 € | 98.301.051 €         |
| 2027 | 98.301.051 €         | 4.200.000 €  | 6.325.464 € | 96.175.587 €         |
| 2028 | 96.175.587 €         | 2.500.000 €  | 6.435.438 € | 92.240.149 €         |



## 10.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



## 10.3 Entwicklung der Kassenlage

### 10.3.1 Liquidität

Der Kernhaushalt des Landkreises führt einen Cash-Verbund (Einheitskasse) mit der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF gGmbH) und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Durch diesen Liquiditätsverbund konnten die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises auch 2023 stets erfüllt werden.

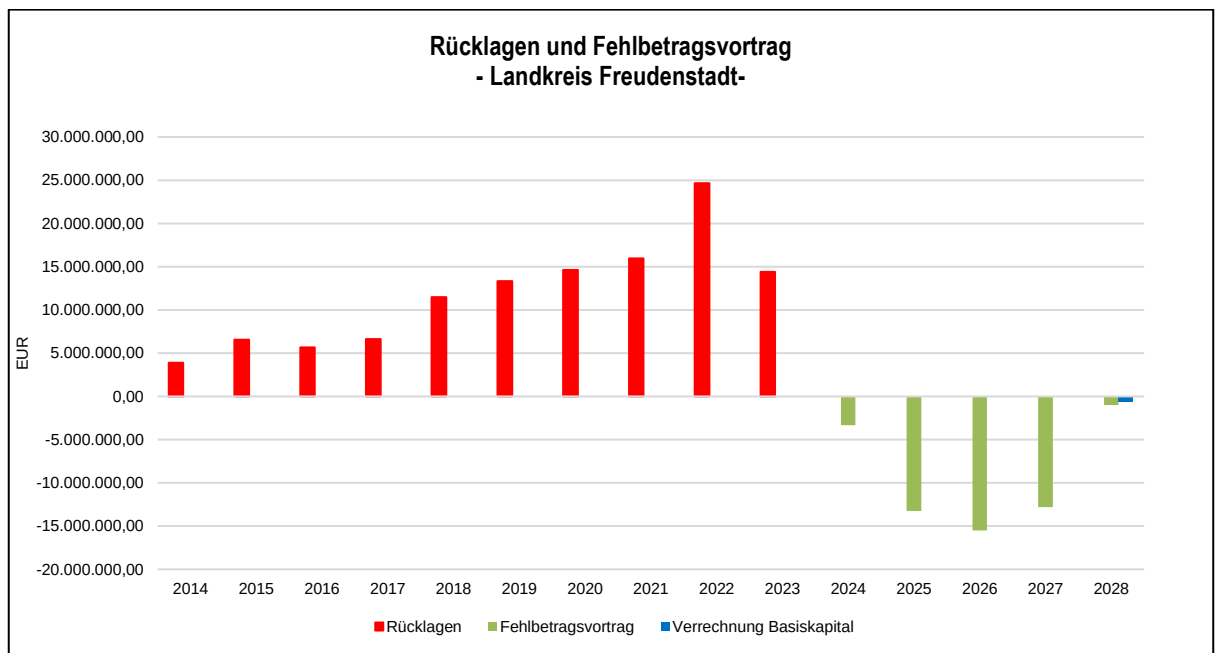
Ab August 2023 war es nicht mehr möglich einen positiven Kassenstand zu halten und es mussten Kassenkredite aufgenommen werden bis wieder die Haupteinnahmen dem Landkreis zum Quartalsende zugeflossen sind.

### 10.3.2 Rücklagen und Fehlbetragsvortrag

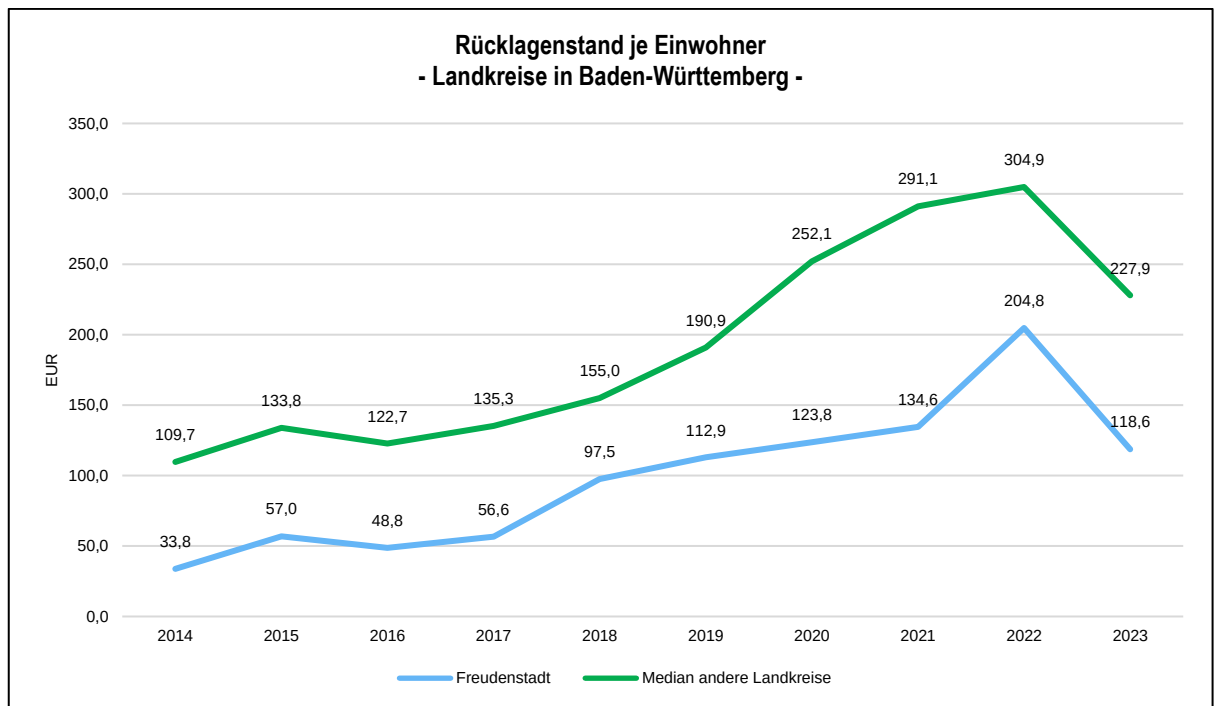
In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses von 2024 bis 2028 aufgezeigt. Darüber hinaus wird die Verrechnung des Fehlbetragsvortrags dargestellt. Eine detaillierte Aufteilung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses kann der Anlage 3b entnommen werden.

|                                                                                                                  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in €            |                 |                 |                 |                 |
| Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                          | 14.403.945      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zuführung zur Rücklage                                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Entnahme aus der Rücklage                                                                                      | 15.942.238      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| = Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres                                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                         |                 |                 |                 | -2.689.354      | -11.202.117     |
| Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                         | 3.321.308       | 13.257.272      | 15.503.257      | 12.813.903      | 979.832         |
| Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    |                 |                 |                 |                 | 631.954         |

#### 10.3.2.1 Entwicklung der Rücklagen und des Fehlbetragsvortrags beim Landkreis Freudenstadt



### 10.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



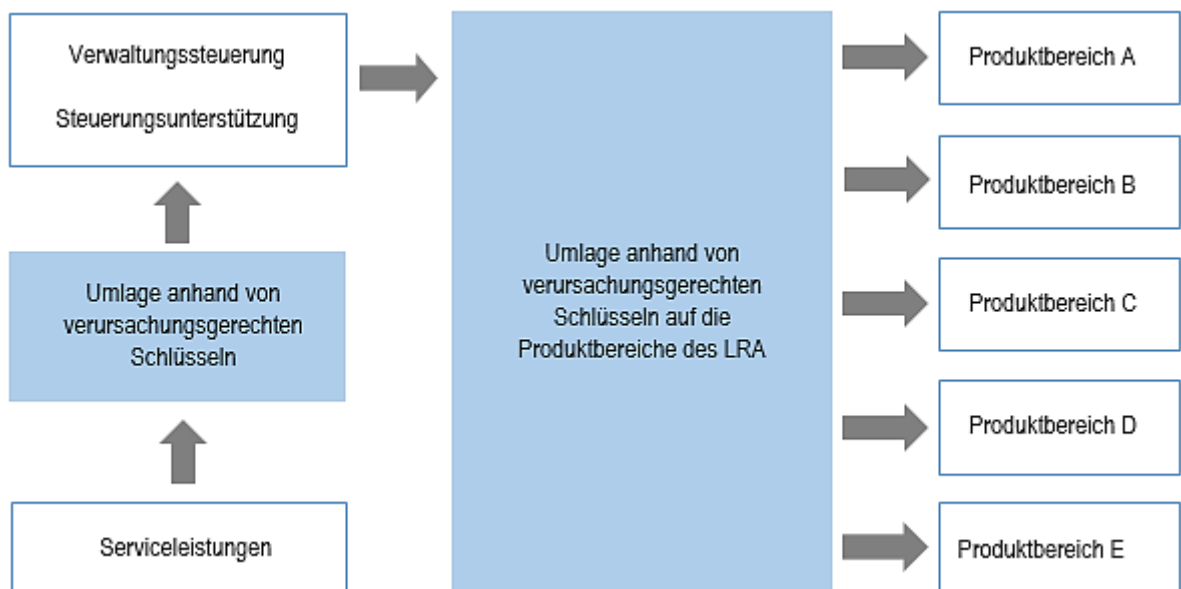
### 10.2.3 Zinssätze

Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Im Jahr 2016 befand sich der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Seit Mitte des Jahres 2022 steigt der Leitzins der EZB erstmals wieder sehr deutlich und erreicht im September 2023 seinen derzeitigen Höchststand. Seitdem sinkt der Leitzins wieder stärker und liegt im Herbst 2024 bei 3,4 %. Dies ist für die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.

### 10.3 Interne Leistungsverrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO soll als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Interne Leistungsverrechnung ist somit Gegenstand des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Das Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist die vollständige Kostenermittlung und -verrechnung aller Kosten. Sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen der **Verwaltungssteuerung** (Landrat, Kreistag) der **Steuerungsunterstützung** (Geschäftsführung für den Kreistag, Controlling, zentrale Funktionen, Rechnungsprüfung), den **Serviceleistungen** / Querschnittsbereichen (Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung und Kasse, Justitiariat, Gebäudemanagement, Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge, Zentrale Dienstleistungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und den **Produktbereichen** (Fachämter) werden hierbei dargestellt.



Die Interne Leistungsverrechnung ermittelt und verteilt die Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes nach verursachungsgerechten Schlüsseln. Sie ist außerdem die Grundlage für die Gebührenkalkulation.

Die Leistungsbeziehungen, welche von den Produktbereichen zu tragen sind, werden als Erträge bei der Verwaltungssteuerung, Steuerungsunterstützung sowie bei den Serviceleistungen dargestellt und den Produktbereichen selber wiederum als Aufwendungen berechnet.

### 10.3.1 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung:

| Produktgruppe                              | 2024              | 2025              | Veränderung    |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                            | in €              |                   |                |
| 1110 Steuerung                             | 613.884           | 630.657           | 16.773         |
| 1111 Geschäftsführung für den Kreistag     | 66.568            | 57.228            | -9.340         |
| 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling   | 337.046           | 343.223           | 6.177          |
| 1113 Rechnungsprüfung                      | 419.002           | 417.124           | -1.878         |
| 1114 Zentrale Funktionen                   | 418.065           | 408.058           | -10.007        |
| 1120 Organisation und EDV                  | 3.641.625         | 3.825.976         | 184.351        |
| 1121 Personalwesen                         | 1.823.499         | 1.914.903         | 91.404         |
| 1122 Finanzverwaltung und Kasse            | 1.180.305         | 1.265.243         | 84.938         |
| 1123 Justitiariat                          | 236.748           | 281.208           | 44.460         |
| 1124 Gebäudemanagement                     | 10.514.195        | 10.990.698        | 476.503        |
| 1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge | 610.370           | 614.051           | 3.681          |
| 1126 Zentrale Dienstleistungen             | 1.139.773         | 1.186.880         | 47.107         |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     | 166.414           | 157.874           | -8.540         |
| <b>Summe</b>                               | <b>21.167.494</b> | <b>22.093.123</b> | <b>925.629</b> |

### 10.3.2 Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung:

| Teilhaushalt                                                        | 2024              | 2025              | Veränderung    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                                     | in €              |                   |                |
| 1 Dezernat I -<br>Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung         | 10.005.761        | 10.722.073        | 716.312        |
| 2 Dezernat II -<br>Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit     | 6.213.866         | 5.984.103         | -229.763       |
| 3 Dezernat III -<br>Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | 4.453.929         | 4.928.332         | 474.403        |
| 4 Stabsstellen 1, 2 und 4                                           | 410.461           | 395.969           | -14.492        |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 83.479            | 62.645            | -20.834        |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>21.167.494</b> | <b>22.093.123</b> | <b>925.629</b> |

**Ulrich Bischoff**

Kreiskämmerer

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung       |                     |                     |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   |                                                                                                           |                         |                       |                       | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|             |   |                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                                                       | 152.896.643             | 166.416.420           | 181.218.538           | 192.291.428         | 200.144.689         | 207.491.136         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                          | 1.983.056               | 2.136.976             | 2.315.466             | 2.685.886           | 2.973.698           | 3.082.071           |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                                                                  | 5.455.214               | 3.868.500             | 3.851.500             | 3.851.500           | 3.851.500           | 3.851.500           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                    | 1.653.027               | 1.730.200             | 2.218.500             | 2.218.500           | 2.218.500           | 2.218.500           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 2.880.049               | 2.868.551             | 3.050.055             | 3.148.055           | 3.153.055           | 3.253.055           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 24.207.726              | 23.034.578            | 23.251.080            | 22.316.280          | 21.403.480          | 20.706.480          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                               | 3.081.786               | 3.510.687             | 3.619.562             | 4.019.292           | 3.918.603           | 3.817.903           |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                       | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 312.090                 | 93.156                | 142.206               | 142.406             | 137.822             | 137.131             |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>193.258.325</b>      | <b>204.209.067</b>    | <b>220.766.907</b>    | <b>231.773.346</b>  | <b>238.901.347</b>  | <b>245.657.776</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                                                      | 44.061.524-             | 49.320.198-           | 52.287.342-           | 53.435.053-         | 54.511.383-         | 55.686.504-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 22.430.687-             | 24.423.756-           | 23.914.700-           | 23.651.080-         | 23.644.840-         | 23.462.005-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                                                            | 5.717.900-              | 8.226.028-            | 8.475.571-            | 9.194.073-          | 9.343.963-          | 9.546.531-          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 1.246.695-              | 1.259.893-            | 2.454.656-            | 2.407.621-          | 2.524.477-          | 2.425.927-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                                                      | 97.950.523-             | 112.725.186-          | 121.386.365-          | 122.726.240-        | 123.487.548-        | 120.395.724-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 27.928.166-             | 24.196.245-           | 22.184.237-           | 22.605.265-         | 22.699.783-         | 22.938.968-         |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>199.335.495-</b>     | <b>220.151.306-</b>   | <b>230.702.871-</b>   | <b>234.019.331-</b> | <b>236.211.994-</b> | <b>234.455.659-</b> |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>6.077.170-</b>       | <b>15.942.238-</b>    | <b>9.935.964-</b>     | <b>2.245.985-</b>   | <b>2.689.354</b>    | <b>11.202.117</b>   |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                  | 77.232                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 85.067-                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                      | <b>7.835-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                      | <b>6.085.005-</b>       | <b>15.942.238-</b>    | <b>9.935.964-</b>     | <b>2.245.985-</b>   | <b>2.689.354</b>    | <b>11.202.117</b>   |
| 25          |   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 2.689.354-          | 11.202.117-         |
| 26          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 6.077.170               | 15.942.238            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31          |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 7.835                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33          |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                  | 0                       | 0                     | 13.257.272            | 15.503.257          | 12.813.903          | 979.832             |



| Ifd.<br>Nr. |  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  |                                                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |  |                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4             | 5           | 6           |
| 34          |  | Verrechnung eines Fehlbetrags<br>beim ordentlichen Ergebnis mit<br>dem Basiskapital | 0                | 0              | 0              | 0             | 0           | 631.954     |

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung       |                     |                     |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                               |                         |                       |                       |                   | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|          |   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 0                 | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 155.669.439             | 166.416.420           | 181.218.538           | 0                 | 192.291.428         | 200.144.689         | 207.491.136         |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 4.798.476               | 3.868.500             | 3.851.500             | 0                 | 3.851.500           | 3.851.500           | 3.851.500           |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen        | 1.595.953               | 1.730.200             | 2.218.500             | 0                 | 2.218.500           | 2.218.500           | 2.218.500           |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 2.726.538               | 2.868.551             | 3.050.055             | 0                 | 3.148.055           | 3.153.055           | 3.253.055           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 20.258.957              | 23.034.578            | 23.251.080            | 0                 | 22.316.280          | 21.403.480          | 20.706.480          |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 2.689.199               | 3.510.687             | 3.619.562             | 0                 | 4.019.292           | 3.918.603           | 3.817.903           |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | 233.088                 | 85.450                | 134.500               | 0                 | 134.700             | 134.700             | 134.700             |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>188.751.452</b>      | <b>202.064.386</b>    | <b>218.443.735</b>    | <b>0</b>          | <b>229.079.755</b>  | <b>235.924.527</b>  | <b>242.573.275</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                          | 43.804.159-             | 49.282.042-           | 52.432.818-           | 0                 | 53.565.175-         | 54.636.157-         | 55.728.555-         |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 22.868.295-             | 24.423.756-           | 23.914.700-           | 0                 | 23.651.080-         | 23.644.840-         | 23.462.005-         |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 1.094.383-              | 1.259.893-            | 2.454.656-            | 0                 | 2.407.621-          | 2.524.477-          | 2.425.927-          |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)             | 97.456.321-             | 112.725.186-          | 121.386.365-          | 0                 | 122.726.240-        | 123.487.548-        | 120.395.724-        |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 24.600.013-             | 23.996.245-           | 22.134.237-           | 0                 | 22.555.265-         | 22.649.783-         | 22.888.968-         |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>189.823.171-</b>     | <b>211.687.122-</b>   | <b>222.322.776-</b>   | <b>0</b>          | <b>224.905.381-</b> | <b>226.942.805-</b> | <b>224.901.179-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.071.719-</b>       | <b>9.622.736-</b>     | <b>3.879.041-</b>     | <b>0</b>          | <b>4.174.374</b>    | <b>8.981.722</b>    | <b>17.672.096</b>   |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 4.701.477               | 13.002.910            | 10.039.632            | 0                 | 10.516.200          | 5.757.200           | 7.646.200           |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen             | 88.144                  | 9.000                 | 7.000                 | 0                 | 12.000              | 7.000               | 13.000              |
| 22       | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit               | 8.087                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>4.797.708</b>        | <b>13.011.910</b>     | <b>10.046.632</b>     | <b>0</b>          | <b>10.528.200</b>   | <b>5.764.200</b>    | <b>7.659.200</b>    |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 183.055-                | 196.000-              | 398.398-              | 0                 | 369.227-            | 114.000-            | 356.000-            |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 9.769.408-              | 20.844.980-           | 14.274.295-           | 11.494.248-       | 16.571.462-         | 8.573.162-          | 8.810.000-          |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 1.442.691-              | 2.978.140-            | 1.460.400-            | 0                 | 1.155.640-          | 1.192.780-          | 1.000.420-          |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR  | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                          |                         |                       |                       |                    | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 3.934.401-              | 5.331.250-            | 4.432.500-            | 0                  | 300.000-           | 175.000-           | 0                  |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                       | 154.500-              | 148.200-              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>15.329.555-</b>      | <b>29.504.870-</b>    | <b>20.713.793-</b>    | <b>11.494.248-</b> | <b>18.396.329-</b> | <b>10.054.942-</b> | <b>10.166.420-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>10.531.848-</b>      | <b>16.492.960-</b>    | <b>10.667.161-</b>    | <b>11.494.248-</b> | <b>7.868.129-</b>  | <b>4.290.742-</b>  | <b>2.507.220-</b>  |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>11.603.566-</b>      | <b>26.115.696-</b>    | <b>14.546.202-</b>    | <b>11.494.248-</b> | <b>3.693.755-</b>  | <b>4.690.980</b>   | <b>15.164.876</b>  |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.600.000              | 16.400.000            | 10.600.000            | 0                  | 7.800.000          | 4.200.000          | 2.500.000          |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 5.199.806-              | 4.848.440-            | 6.393.180-            | 0                  | 6.527.119-         | 6.325.464-         | 6.435.438-         |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>5.400.194</b>        | <b>11.551.560</b>     | <b>4.206.820</b>      | <b>0</b>           | <b>1.272.881</b>   | <b>2.125.464-</b>  | <b>3.935.438-</b>  |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>6.203.372-</b>       | <b>14.564.136-</b>    | <b>10.339.382-</b>    | <b>11.494.248-</b> | <b>2.420.874-</b>  | <b>2.565.516</b>   | <b>11.229.438</b>  |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 14.774.127              | 11.355.693            | 3.651.132             | 0                  | 6.688.250-         | 9.109.124-         | 6.543.608-         |

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000     | 1.100.000   | 1.100.000   |
|          |   | 30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.     | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000     | 1.100.000   | 1.100.000   |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                  | 152.896.643             | 166.416.420           | 181.218.538           | 192.291.428   | 200.144.689 | 207.491.136 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuw. v. Land                       | 23.759.833              | 27.212.313            | 30.345.890            | 28.830.765    | 28.929.728  | 30.751.085  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land             | 3.246.170               | 2.837.780             | 2.843.500             | 4.844.700     | 4.848.800   | 4.849.900   |
|          |   | 31311000 Zuw. Land § 11 I FAG                        | 1.749.800               | 1.763.447             | 1.767.534             | 1.768.418     | 1.768.418   | 1.768.418   |
|          |   | 31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG     | 9.914.425               | 10.140.720            | 10.871.504            | 11.099.806    | 11.332.902  | 11.570.892  |
|          |   | 31315000 Gebühren Verkehrswesen                      | 1.849.897               | 1.580.000             | 1.515.000             | 1.515.000     | 1.515.000   | 1.515.000   |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                    | 52.238                  | 109.732               | 109.732               | 109.732       | 44.732      | 44.732      |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                    | 15.996.366              | 17.253.250            | 15.689.845            | 15.643.819    | 15.644.819  | 15.647.819  |
|          |   | 31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG                  | 6.544.200               | 6.474.358             | 6.651.413             | 6.651.413     | 6.651.413   | 6.651.413   |
|          |   | 31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII        | 7.403.117               | 6.500.000             | 7.778.000             | 8.078.000     | 8.378.000   | 8.678.000   |
|          |   | 31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land        | 1.314.429               | 2.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000     | 1.000.000   | 1.000.000   |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 39.320                  | 35.040                | 28.320                | 22.320        | 28.320      | 22.320      |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.              | 117.966                 | 10.000                | 16.000                | 10.000        | 16.000      | 10.000      |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich        | 140.970                 | 32.400                | 33.000                | 33.000        | 33.000      | 33.000      |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.    | 7.000                   | 0                     | 5.000                 | 0             | 5.000       | 0           |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen       | 202.087                 | 16.600                | 154.490               | 154.490       | 154.490     | 154.490     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich            | 182.460                 | 11.000                | 10.500                | 10.500        | 10.500      | 10.500      |
|          |   | 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG               | 4.950.482               | 6.800.000             | 6.800.000             | 6.800.000     | 6.800.000   | 6.800.000   |
|          |   | 31820000 Kreisumlage                                 | 66.852.028              | 75.864.043            | 84.615.243            | 94.735.898    | 102.000.000 | 107.000.000 |
|          |   | 31829000 Ausgleich (§22 FAG)                         | 830.437                 | 625.737               | 889.567               | 889.567       | 889.567     | 889.567     |
|          |   | 31910000 Leist.beteiligung Grundst. Arbeitss.        | 7.743.418               | 7.150.000             | 10.094.000            | 10.094.000    | 10.094.000  | 10.094.000  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 1.983.056               | 2.136.976             | 2.315.466             | 2.685.886     | 2.973.698   | 3.082.071   |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung    | 1.983.056               | 2.136.976             | 2.315.466             | 2.685.886     | 2.973.698   | 3.082.071   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                             | 5.455.214               | 3.868.500             | 3.851.500             | 3.851.500     | 3.851.500   | 3.851.500   |
|          |   | 32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.     | 360.455                 | 170.000               | 290.000               | 290.000       | 290.000     | 290.000     |
|          |   | 32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v    | 77                      | 500                   | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. a    | 1.211.350               | 782.000               | 756.500               | 756.500       | 756.500     | 756.500     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.      | 1.727.339               | 1.303.000             | 1.018.000             | 1.018.000     | 1.018.000  | 1.018.000  |
|             |   | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.              | 29.440                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|             |   | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.           | 219.105                 | 45.000                | 45.000                | 45.000        | 45.000     | 45.000     |
|             |   | 32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.       | 1.030.411               | 797.000               | 851.000               | 851.000       | 851.000    | 851.000    |
|             |   | 32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM      | 32.015                  | 35.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|             |   | 32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. i      | 18.319                  | 11.000                | 11.000                | 11.000        | 11.000     | 11.000     |
|             |   | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.      | 696.016                 | 630.000               | 765.000               | 765.000       | 765.000    | 765.000    |
|             |   | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.                | 9.648                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|             |   | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.             | 118.288                 | 85.000                | 90.000                | 90.000        | 90.000     | 90.000     |
|             |   | 32910000 Andere sonstige Transfererträge               | 2.752                   | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.653.027               | 1.730.200             | 2.218.500             | 2.218.500     | 2.218.500  | 2.218.500  |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.421                   | 1.000                 | 700                   | 700           | 700        | 700        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte                 | 1.116.335               | 1.239.200             | 1.667.800             | 1.667.800     | 1.667.800  | 1.667.800  |
|             |   | 33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.      | 535.272                 | 490.000               | 550.000               | 550.000       | 550.000    | 550.000    |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.880.049               | 2.868.551             | 3.050.055             | 3.148.055     | 3.153.055  | 3.253.055  |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 208.232                 | 281.551               | 351.955               | 471.955       | 481.955    | 581.955    |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 31.587                  | 10.800                | 15.300                | 12.300        | 12.300     | 12.300     |
|             |   | 34211000 Lernmittlersätze, Erträge aus Verkauf         | 11.411                  | 10.300                | 10.300                | 10.300        | 10.300     | 10.300     |
|             |   | 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel              | 2.043                   | 2.700                 | 2.500                 | 2.500         | 2.500      | 2.500      |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.626.776               | 2.563.200             | 2.670.000             | 2.651.000     | 2.646.000  | 2.646.000  |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 24.207.726              | 23.034.578            | 23.251.080            | 22.316.280    | 21.403.480 | 20.706.480 |
|             |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 1.425.450               | 1.300.000             | 1.500.000             | 1.500.000     | 1.500.000  | 1.500.000  |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 18.477.685              | 17.896.690            | 18.156.292            | 17.190.592    | 16.252.192 | 15.640.092 |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 1.816.525               | 1.694.288             | 1.875.888             | 1.878.388     | 1.890.888  | 1.893.388  |
|             |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers      | 780.074                 | 708.000               | 890.000               | 910.000       | 930.000    | 950.000    |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 246.544                 | 221.900               | 412.700               | 421.100       | 414.200    | 411.800    |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 79.526                  | 135.000               | 135.000               | 135.000       | 135.000    | 30.000     |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 1.376.663               | 1.073.700             | 280.700               | 280.700       | 280.700    | 280.700    |
|             |   | 34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile       | 5.260                   | 5.000                 | 500                   | 500           | 500        | 500        |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.081.786               | 3.510.687             | 3.619.562             | 4.019.292     | 3.918.603  | 3.817.903  |
|             |   | 36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.         | 514.306                 | 500.000               | 600.000               | 500.000       | 400.000    | 300.000    |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 51.908                  | 0                     | 10.000                | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|             |   | 36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.     | 2.503.500               | 3.004.200             | 3.004.200             | 3.504.900          | 3.504.900          | 3.504.900          |
|             |   | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge              | 4.757                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 36990001 Avalgebühren                                | 6.947                   | 5.987                 | 5.012                 | 4.042              | 3.353              | 2.653              |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 368                     | 500                   | 350                   | 350                | 350                | 350                |
| 9           | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 312.090                 | 93.156                | 142.206               | 142.406            | 137.822            | 137.131            |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 23.870                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                   | 500                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.        | 40.448                  | 40.000                | 43.000                | 43.000             | 43.000             | 43.000             |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 7.885                   | 7.706                 | 7.706                 | 7.706              | 3.122              | 2.431              |
|             |   | 35820001 Erträge aus der Auflösung von UVG-Rückst    | 42.144                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 197.242                 | 44.450                | 90.500                | 90.700             | 90.700             | 90.700             |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>193.258.325</b>      | <b>204.209.067</b>    | <b>220.766.907</b>    | <b>231.773.346</b> | <b>238.901.347</b> | <b>245.657.776</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 44.061.524-             | 49.320.198-           | 52.287.342-           | 53.435.053-        | 54.511.383-        | 55.686.504-        |
|             |   | 40110000 Beamte                                      | 9.359.294-              | 10.023.709-           | 10.582.812-           | 10.810.995-        | 11.027.215-        | 11.247.760-        |
|             |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                      | 23.525.051-             | 26.699.167-           | 28.435.024-           | 29.053.487-        | 29.634.234-        | 30.226.593-        |
|             |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                       | 71.761-                 | 61.294-               | 1.485-                | 1.515-             | 1.545-             | 1.576-             |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte            | 3.260.197-              | 3.771.505-            | 4.183.653-            | 4.267.326-         | 4.352.673-         | 4.439.727-         |
|             |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc    | 1.993.313-              | 2.441.478-            | 2.574.763-            | 2.631.872-         | 2.684.510-         | 2.738.200-         |
|             |   | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.        | 514-                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be    | 5.012.834-              | 5.670.085-            | 6.048.893-            | 6.181.668-         | 6.305.302-         | 6.431.408-         |
|             |   | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.     | 10.782-                 | 8.422-                | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed    | 634.082-                | 606.381-              | 606.189-              | 618.312-           | 630.679-           | 643.292-           |
|             |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.     | 238.393-                | 153.806-              | 93.206-               | 20.633-            | 0                  | 0                  |
|             |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze    | 44.697                  | 115.651               | 238.683               | 150.755            | 124.775            | 42.051             |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 22.430.687-             | 24.423.756-           | 23.914.700-           | 23.651.080-        | 23.644.840-        | 23.462.005-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen          | 2.298.100-              | 2.008.000-            | 2.414.200-            | 2.353.500-         | 2.366.500-         | 2.356.500-         |
|             |   | 42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand       | 235.927-                | 251.000-              | 279.800-              | 279.800-           | 279.800-           | 279.800-           |
|             |   | 42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen                 | 93.274-                 | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-           | 100.000-           | 100.000-           |

| lfd.<br>Nr. |  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|             |  |                                                      |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  |                                                      |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
|             |  | 42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand          | 731.728-                | 975.000-              | 971.000-              | 971.000-      | 971.000-   | 971.000-   |
|             |  | 42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen    | 810.683-                | 800.000-              | 200.000-              | 800.000-      | 1.600.000- | 1.600.000- |
|             |  | 42122002 Unterhaltung Brücken                        | 103.829-                | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-      | 100.000-   | 100.000-   |
|             |  | 42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)          | 92.405-                 | 100.000-              | 250.000-              | 250.000-      | 250.000-   | 250.000-   |
|             |  | 42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)     | 312.068-                | 400.000-              | 200.000-              | 200.000-      | 200.000-   | 200.000-   |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 500.285-                | 572.250-              | 532.300-              | 573.850-      | 531.450-   | 574.050-   |
|             |  | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände        | 591.582-                | 780.175-              | 747.475-              | 719.025-      | 714.725-   | 710.125-   |
|             |  | 42310000 Mieten und Pachten                          | 1.929.103-              | 2.199.535-            | 1.850.180-            | 1.869.180-    | 1.856.180- | 1.847.180- |
|             |  | 42320000 Leasing                                     | 1.142-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-        | 1.200-     | 1.200-     |
|             |  | 42410001 Aufwand Energie                             | 1.666.316-              | 2.445.400-            | 1.951.610-            | 1.951.610-    | 1.951.610- | 1.951.610- |
|             |  | 42410002 Aufwand Wasser/Abwasser                     | 233.476-                | 258.060-              | 268.050-              | 268.050-      | 268.050-   | 268.050-   |
|             |  | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung                   | 241.287-                | 260.050-              | 270.850-              | 270.850-      | 270.850-   | 270.850-   |
|             |  | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)   | 34.183-                 | 29.580-               | 35.700-               | 35.700-       | 35.700-    | 35.700-    |
|             |  | 42410005 Aufwand Fremdreinigung                      | 439.551-                | 360.120-              | 606.740-              | 606.740-      | 606.740-   | 606.740-   |
|             |  | 42410006 Aufwand Außenreinigung                      | 69.583-                 | 55.200-               | 79.900-               | 79.900-       | 79.900-    | 79.900-    |
|             |  | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen      | 116.948-                | 123.275-              | 117.300-              | 117.300-      | 117.300-   | 117.300-   |
|             |  | 42410008 Inhaltsversicherung                         | 66.220-                 | 65.000-               | 66.000-               | 66.000-       | 66.000-    | 66.000-    |
|             |  | 42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern    | 707-                    | 960-                  | 730-                  | 730-          | 730-       | 730-       |
|             |  | 42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.    | 55.388-                 | 52.200-               | 60.275-               | 60.275-       | 60.275-    | 60.275-    |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 826.373-                | 900.490-              | 887.200-              | 887.450-      | 889.250-   | 891.775-   |
|             |  | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                  | 83.951-                 | 119.815-              | 113.240-              | 110.990-      | 111.190-   | 111.390-   |
|             |  | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 339.929-                | 369.675-              | 358.325-              | 357.125-      | 356.675-   | 356.775-   |
|             |  | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen      | 5.346.694-              | 4.796.700-            | 5.097.450-            | 4.037.170-    | 3.346.520- | 3.058.040- |
|             |  | 42710001 Desinfektion Tierseuchenfall                | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |  | 42710002 Aufwand für IT                              | 4.430.486-              | 4.956.018-            | 5.105.910-            | 5.284.370-    | 5.213.930- | 5.297.750- |
|             |  | 42710003 Besondere schulische Aufwendungen           | 71.077-                 | 55.500-               | 99.800-               | 99.800-       | 99.800-    | 99.800-    |
|             |  | 42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)      | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |  | 42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)      | 2.026-                  | 24.000-               | 24.000-               | 24.000-       | 24.000-    | 24.000-    |
|             |  | 42712000 Partnerschaften                             | 33.081-                 | 25.000-               | 25.000-               | 25.000-       | 25.000-    | 25.000-    |
|             |  | 42718000 Frühberatung                                | 276-                    | 2.300-                | 2.700-                | 2.700-        | 2.700-     | 2.700-     |
|             |  | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 70.565-                 | 211.683-              | 232.425-              | 232.425-      | 232.425-   | 232.425-   |
|             |  | 42750000 Lernmittel                                  | 400.432-                | 395.070-              | 412.840-              | 412.840-      | 412.840-   | 412.840-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |              |              |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026          | 2027         | 2028         |
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | EUR           | EUR          | EUR          |
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5            | 6            |
|             |   | 42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten    | 201.393-                | 628.000-              | 450.000-              | 500.000-      | 500.000-     | 500.000-     |
|             |   | 42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.      | 618-                    | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 5.717.900-              | 8.226.028-            | 8.475.571-            | 9.194.073-    | 9.343.963-   | 9.546.531-   |
|             |   | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände       | 17.193-                 | 29.258-               | 61.323-               | 78.256-       | 76.431-      | 74.404-      |
|             |   | 47110002 AfA Gebäude                                 | 1.360.786-              | 1.535.516-            | 1.420.354-            | 1.462.481-    | 1.522.357-   | 1.530.690-   |
|             |   | 47110003 AfA Infrastrukturvermögen                   | 2.172.132-              | 2.451.612-            | 2.738.955-            | 3.401.327-    | 3.824.283-   | 4.078.200-   |
|             |   | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen        | 74.724-                 | 82.618-               | 79.925-               | 76.658-       | 74.382-      | 73.783-      |
|             |   | 47110005 AfA Fahrzeuge                               | 422.251-                | 594.421-              | 615.343-              | 646.917-      | 685.247-     | 708.709-     |
|             |   | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung          | 1.121.943-              | 1.241.386-            | 1.333.459-            | 1.281.916-    | 1.231.384-   | 1.151.100-   |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 1.785-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 260.537-                | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 83.647-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung     | 0                       | 500.000-              | 300.000-              | 300.000-      | 300.000-     | 300.000-     |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                     | 202.901-                | 1.791.217-            | 1.926.213-            | 1.946.518-    | 1.629.878-   | 1.629.646-   |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 1.246.695-              | 1.259.893-            | 2.454.656-            | 2.407.621-    | 2.524.477-   | 2.425.927-   |
|             |   | 45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV         | 303.933-                | 300.000-              | 265.250-              | 200.000-      | 200.000-     | 100.000-     |
|             |   | 45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 906.412-                | 878.900-              | 2.158.900-            | 2.177.600-    | 2.294.800-   | 2.296.600-   |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 7.646-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-        | 8.000-       | 8.000-       |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 22.746-                 | 20.000-               | 20.000-               | 20.000-       | 20.000-      | 20.000-      |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 10-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle      | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle    | 2.475-                  | 20.000-               | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 45990003 Avalgebühren                                | 3.473-                  | 2.993-                | 2.506-                | 2.021-        | 1.677-       | 1.327-       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 97.950.523-             | 112.725.186-          | 121.386.365-          | 122.726.240-  | 123.487.548- | 120.395.724- |
|             |   | 43110000 Zuweisungen an das Land                     | 19.740-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 572.002-                | 627.400-              | 728.827-              | 732.219-      | 737.219-     | 742.219-     |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 161.629-                | 204.425-              | 152.500-              | 152.500-      | 152.500-     | 152.500-     |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen         | 7.876.000-              | 19.900.000-           | 20.200.000-           | 16.000.000-   | 14.000.000-  | 9.000.000-   |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 184.516-                | 206.113-              | 206.113-              | 206.113-      | 206.113-     | 206.113-     |
|             |   | 43170001 Freizeitverkehr                             | 1.404.160-              | 1.200.000-            | 1.400.000-            | 1.400.000-    | 1.400.000-   | 1.400.000-   |
|             |   | 43170002 Werktagsverkehr                             | 84.100-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-      | 85.000-      |



| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 43170003 Verbund<br>Übergangslösung VGF-Naldo        | 26.826-                 | 27.000-               | 27.000-               | 27.000-       | 27.000-     | 27.000-     |
|             |   | 43170004 Werbungskosten                              | 11.385-                 | 10.000-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 43170005 Nachtexpress                                | 27.951-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43170006 ÖPNV-Finanzierung                           | 3.355.136-              | 3.800.000-            | 3.800.000-            | 3.800.000-    | 3.800.000-  | 3.800.000-  |
|             |   | 43170007 Neue Mobilitätsformen                       | 4.197-                  | 40.000-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 43170009 Mobilitätsgarantie                          | 803.389-                | 800.000-              | 2.500.000-            | 2.500.000-    | 2.500.000-  | 2.500.000-  |
|             |   | 43170010 Tarifverbund                                | 1.554.014-              | 1.390.000-            | 1.000.000-            | 1.000.000-    | 1.000.000-  | 1.000.000-  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche             | 3.752.355-              | 3.500.356-            | 3.280.392-            | 3.448.301-    | 3.505.003-  | 3.562.002-  |
|             |   | 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers.<br>a.v.E.         | 52.117.701-             | 52.744.000-           | 58.969.000-           | 62.416.000-   | 63.692.000- | 64.782.000- |
|             |   | 43311000 Rückkehrhilfen (Anteil<br>Land)             | 2.040-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 43312000 Rückkehrhilfen (Anteil<br>Kreis)            | 270-                    | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 43320000 Soz. Leist. an nat. Pers.<br>i.E.           | 17.591.104-             | 18.552.000-           | 20.494.000-           | 21.112.500-   | 21.823.000- | 22.533.500- |
|             |   | 43320004 Soz. Leist. an nat. Pers.<br>i.E. (UMA)     | 1.265.846-              | 1.610.000-            | 1.275.000-            | 1.275.000-    | 1.275.000-  | 1.275.000-  |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an<br>Land               | 6.187.388-              | 6.966.719-            | 6.270.339-            | 7.516.721-    | 8.209.242-  | 8.241.540-  |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden (GV)     | 606.197-                | 611.673-              | 589.695-              | 616.386-      | 636.972-    | 650.350-    |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      | 245.259-                | 335.000-              | 282.000-              | 300.000-      | 300.000-    | 300.000-    |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige<br>Bereiche                | 37.318-                 | 38.000-               | 39.000-               | 39.000-       | 39.000-     | 39.000-     |
|             |   | 43910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen            | 60.000-                 | 72.000-               | 72.000-               | 84.000-       | 84.000-     | 84.000-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 27.928.166-             | 24.196.245-           | 22.184.237-           | 22.605.265-   | 22.699.783- | 22.938.968- |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 44.402-                 | 60.980-               | 55.480-               | 55.480-       | 55.580-     | 55.480-     |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.<br>sonst. Tätigkeit  | 107.066-                | 115.500-              | 124.000-              | 124.000-      | 124.000-    | 124.000-    |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1 Nr. 1 GemHV | 4.407-                  | 4.600-                | 4.600-                | 4.600-        | 4.600-      | 4.600-      |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v.<br>Rechten u. D | 8.641-                  | 12.500-               | 13.000-               | 14.000-       | 14.000-     | 14.000-     |
|             |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge<br>Vereine u. Verbände    | 86.711-                 | 86.071-               | 90.535-               | 90.535-       | 90.535-     | 90.535-     |
|             |   | 44294000 Rechts- und<br>Beratungskosten              | 747.937-                | 746.030-              | 692.130-              | 647.250-      | 627.250-    | 637.250-    |
|             |   | 44295001 Vertragl. Ausgaben<br>Beförderungsuntern.   | 2.222.634-              | 2.200.000-            | 2.750.000-            | 2.750.000-    | 2.750.000-  | 2.750.000-  |
|             |   | 44295002 Vergütung für<br>Begleitpersonen            | 162.854-                | 150.000-              | 170.000-              | 170.000-      | 170.000-    | 170.000-    |
|             |   | 44295003 Aufwand auf Grund von<br>Einzelanträgen     | 2.532-                  | 4.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 44295004 Erstattung für private<br>Kfz               | 2.927-                  | 6.000-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
|             |   | 44295005 Kostenanteil<br>Tarifverbund                | 0                       | 165.000-              | 165.000-              | 165.000-      | 165.000-    | 165.000-    |
|             |   | 44295006 Rückzahlung<br>Eigenanteile                 | 4.086-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 44295007 Zahlung an<br>Unternehmen, vereinf. Abrech. | 2.752.040-              | 2.300.000-            | 150.000-              | 120.000-      | 120.000-    | 120.000-    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung       |                     |                     |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                   | 6                   |
|             |   | 44295008 Sonstige Abrechnungen                       | 822-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              |
|             |   | 44295009 Aufw. f. Schülerbef. (inn. Schulbetrieb)    | 32.875-                 | 20.000-               | 30.000-               | 32.000-             | 33.000-             | 34.000-             |
|             |   | 44295010 Aufw. f. Schülerbef. (Inklusion)            | 80.841-                 | 70.000-               | 80.000-               | 82.000-             | 84.000-             | 86.000-             |
|             |   | 44295011 D-Ticket JugendBW (Nf. Jugendticket BW)     | 1.456.465-              | 2.100.000-            | 950.000-              | 950.000-            | 950.000-            | 950.000-            |
|             |   | 44311000 Bürobedarf                                  | 210.467-                | 184.295-              | 188.700-              | 186.350-            | 185.950-            | 186.200-            |
|             |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                    | 91.237-                 | 108.592-              | 104.915-              | 105.415-            | 105.365-            | 105.465-            |
|             |   | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen                | 266.298-                | 222.200-              | 205.170-              | 205.420-            | 205.120-            | 205.120-            |
|             |   | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand                  | 312.970-                | 286.112-              | 295.822-              | 297.660-            | 288.660-            | 289.660-            |
|             |   | 44316000 Reisekostenvergütungen                      | 245.489-                | 302.755-              | 290.050-              | 289.800-            | 290.750-            | 291.700-            |
|             |   | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu    | 437.168-                | 337.640-              | 368.640-              | 368.840-            | 368.790-            | 369.090-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,     | 391.709-                | 383.300-              | 435.560-              | 435.560-            | 435.560-            | 435.560-            |
|             |   | 44510000 Erstattungen an Land                        | 1.024.017-              | 470.000-              | 466.000-              | 466.000-            | 466.000-            | 466.000-            |
|             |   | 44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG              | 0                       | 200.000-              | 50.000-               | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             |
|             |   | 44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG                     | 3.281.776-              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 1.024.673-              | 1.127.170-            | 1.085.808-            | 1.085.808-          | 1.092.808-          | 1.092.808-          |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi    | 735.216-                | 680.000-              | 850.000-              | 850.000-            | 850.000-            | 850.000-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 103.151-                | 120.500-              | 148.250-              | 151.300-            | 154.150-            | 157.000-            |
|             |   | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.       | 12.050.691-             | 11.730.000-           | 14.730.000-           | 14.730.000-         | 14.730.000-         | 14.730.000-         |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0-                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.     | 36.065-                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                      | 0                       | 0                     | 2.318.923             | 1.831.253           | 1.720.835           | 1.500.000           |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>199.335.495-</b>     | <b>220.151.306-</b>   | <b>230.702.871-</b>   | <b>234.019.331-</b> | <b>236.211.994-</b> | <b>234.455.659-</b> |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>          | <b>6.077.170-</b>       | <b>15.942.238-</b>    | <b>9.935.964-</b>     | <b>2.245.985-</b>   | <b>2.689.354</b>    | <b>11.202.117</b>   |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                             | 77.232                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 50191000 Sonstige außerordentliche Erträge           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 50192000 Sonstige außerordentliche Erträge - inve    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude    | 1.960                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E    | 75.272                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                        | 85.067-                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 51300000 außerordentliche Abschreibungen             | 78.317-                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude      | 505-                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR    | 6.245-                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                 | <b>7.835-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|
|             |   |                                                                                                           |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028        |
|             |   |                                                                                                           |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR         |
|             |   |                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6           |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                                                                             | 6.085.005-              | 15.942.238-           | 9.935.964-            | 2.245.985-    | 2.689.354  | 11.202.117  |
|             |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                               |                         |                       |                       |               |            |             |
| 25          |   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 2.689.354- | 11.202.117- |
|             |   | 82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 2.689.354- | 11.202.117- |
| 26          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
|             |   | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 6.077.170               | 15.942.238            | 0                     | 0             | 0          | 0           |
|             |   | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg                                                         | 6.077.170               | 15.942.238            | 0                     | 0             | 0          | 0           |
| 30          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
|             |   | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
| 31          |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 7.835                   | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
|             |   | 82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-                                                         | 7.835                   | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0           |
| 33          |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                  | 0                       | 0                     | 13.257.272            | 15.503.257    | 12.813.903 | 979.832     |
|             |   | 82071000 Verlustvortrag                                                                                   | 0                       | 0                     | 13.257.272            | 15.503.257    | 12.813.903 | 979.832     |
| 34          |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 631.954     |
|             |   | 82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 631.954     |

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                  | EUR<br>1                                                                                                                                                  | EUR<br>2                                             | EUR<br>3                           | EUR<br>4                                              | EUR<br>5                       | EUR<br>6                                            | EUR<br>7                                  | EUR<br>8                                       | EUR<br>9               | EUR<br>10                                              |
| 11                                         | Innere Verwaltung                                                | 634.373                                                                                                                                                   | 58.450                                               | 10.398.958-                        | 8.344.990-                                            | 44.000-                        | 2.539.837-                                          | 22.234.623                                | 2.721.159-                                     | 0                      | 1.121.498-                                             |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                                           | 3.165.229                                                                                                                                                 | 900                                                  | 4.358.905-                         | 929.350-                                              | 1.008.817-                     | 946.578-                                            | 0                                         | 1.345.161-                                     | 0                      | 5.422.682-                                             |
| 1260                                       | Brandschutz                                                      | 80.000                                                                                                                                                    | 0                                                    | 102.965-                           | 400-                                                  | 0                              | 800-                                                | 0                                         | 28.928-                                        | 0                      | 53.093-                                                |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                                              | 11.070.130                                                                                                                                                | 11.806                                               | 1.874.464-                         | 3.355.875-                                            | 60.800-                        | 5.818.199-                                          | 2.880                                     | 8.007.177-                                     | 0                      | 8.031.700-                                             |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                                              | 65.500                                                                                                                                                    | 1.500                                                | 308.296-                           | 317.000-                                              | 36.500-                        | 44.068-                                             | 1.000                                     | 101.121-                                       | 0                      | 738.985-                                               |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 30-                                | 0                                                     | 31.143-                        | 0                                                   | 0                                         | 163-                                           | 0                      | 31.335-                                                |
| 27                                         | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 2.224.265                                                                                                                                                 | 9.000                                                | 800.383-                           | 1.223.400-                                            | 8.000-                         | 95.676-                                             | 0                                         | 428.421-                                       | 0                      | 322.615-                                               |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                                            | 6.000                                                                                                                                                     | 0                                                    | 119-                               | 0                                                     | 3.000-                         | 11.653-                                             | 0                                         | 618-                                           | 0                      | 9.390-                                                 |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                                   | 30.086.040                                                                                                                                                | 2.421.500                                            | 7.257.463-                         | 4.184.125-                                            | 22.733.705-                    | 15.917.154-                                         | 0                                         | 2.958.044-                                     | 0                      | 20.542.952-                                            |
| 3110                                       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                          | 7.853.000                                                                                                                                                 | 1.076.000                                            | 1.345.913-                         | 62.600-                                               | 17.012.000-                    | 23.175-                                             | 0                                         | 252.108-                                       | 0                      | 9.766.796-                                             |
| 3120                                       | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II                    | 10.874.000                                                                                                                                                | 1.100.000                                            | 722.486-                           | 35.000-                                               | 50.000-                        | 15.732.000-                                         | 0                                         | 386.348-                                       | 0                      | 4.951.834-                                             |
| 32                                         | Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)         | 3.041.000                                                                                                                                                 | 1.045.000                                            | 1.968.007-                         | 12.000-                                               | 34.600.000-                    | 12.500-                                             | 0                                         | 317.418-                                       | 0                      | 32.823.924-                                            |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               | 7.477.020                                                                                                                                                 | 1.485.000                                            | 8.163.278-                         | 282.880-                                              | 25.908.867-                    | 1.355.608-                                          | 25.000                                    | 1.937.387-                                     | 0                      | 28.660.999-                                            |
| 3630                                       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                      | 2.640.154                                                                                                                                                 | 715.000                                              | 6.928.836-                         | 226.880-                                              | 18.647.891-                    | 817.381-                                            | 0                                         | 1.551.776-                                     | 0                      | 24.817.610-                                            |

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                                         | EUR<br>1                                                                                                                                                  | EUR<br>2                                             | EUR<br>3                           | EUR<br>4                                              | EUR<br>5                       | EUR<br>6                                            | EUR<br>7                                  | EUR<br>8                                       | EUR<br>9               | EUR<br>10                                              |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege           | 2.684.204                                                                                                                                                 | 20.000                                               | 325.722-                           | 4.600-                                                | 3.675.098-                     | 10.281-                                             | 0                                         | 61.580-                                        | 0                      | 1.373.077-                                             |
| 37                                         | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 38.000                                                                                                                                                    | 0                                                    | 588.362-                           | 4.000-                                                | 0                              | 233.100-                                            | 0                                         | 158.896-                                       | 0                      | 946.358-                                               |
| 41                                         | Gesundheitsdienste                                      | 79.700                                                                                                                                                    | 0                                                    | 1.297.360-                         | 112.400-                                              | 20.350.500-                    | 1.393.570-                                          | 0                                         | 437.520-                                       | 0                      | 23.511.650-                                            |
| 4110                                       | Krankenhäuser                                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 84.312-                            | 0                                                     | 20.350.500-                    | 1.339.208-                                          | 0                                         | 0                                              | 0                      | 21.774.020-                                            |
| 42                                         | Sport und Bäder                                         | 26.261                                                                                                                                                    | 0                                                    | 11.828-                            | 227.800-                                              | 12.000-                        | 99.791-                                             | 135.000                                   | 165.899-                                       | 0                      | 356.057-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                            | 26.261                                                                                                                                                    | 0                                                    | 11.828-                            | 227.800-                                              | 0                              | 99.791-                                             | 135.000                                   | 30.899-                                        | 0                      | 209.057-                                               |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung                       | 728.500                                                                                                                                                   | 0                                                    | 2.456.870-                         | 151.450-                                              | 432.000-                       | 46.900-                                             | 0                                         | 1.009.609-                                     | 0                      | 3.368.329-                                             |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                                        | 235.842                                                                                                                                                   | 0                                                    | 501.488-                           | 39.750-                                               | 1.000-                         | 30.043-                                             | 0                                         | 139.079-                                       | 0                      | 475.517-                                               |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                                     | 212.733                                                                                                                                                   | 0                                                    | 128.345-                           | 45.500-                                               | 0                              | 282.307-                                            | 0                                         | 37.924-                                        | 0                      | 281.343-                                               |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      | 14.496.609                                                                                                                                                | 3.900                                                | 5.159.473-                         | 3.949.310-                                            | 8.822.000-                     | 3.523.255-                                          | 9.000                                     | 665.721-                                       | 0                      | 7.610.249-                                             |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                   | 5.943.133                                                                                                                                                 | 0                                                    | 230.216-                           | 3.500-                                                | 8.822.000-                     | 399.900-                                            | 0                                         | 70.333-                                        | 0                      | 3.582.816-                                             |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen            | 1.050.000                                                                                                                                                 | 57.000                                               | 5.395.594-                         | 259.020-                                              | 61.800-                        | 276.644-                                            | 0                                         | 1.436.890-                                     | 0                      | 6.322.949-                                             |
| 56                                         | Umweltschutz                                            | 511.000                                                                                                                                                   | 0                                                    | 1.469.607-                         | 202.250-                                              | 12.000-                        | 76.399-                                             | 210.000                                   | 302.137-                                       | 0                      | 1.341.392-                                             |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                                | 3.000                                                                                                                                                     | 0                                                    | 148.513-                           | 273.600-                                              | 328.200-                       | 3.450-                                              | 0                                         | 34.514-                                        | 0                      | 785.276-                                               |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | 136.902.438                                                                                                                                               | 3.619.212                                            | 0                                  | 0                                                     | 6.932.034-                     | 407.733-                                            | 0                                         | 412.645-                                       | 0                      | 132.769.238                                            |
| 6110                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | 136.489.738                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 6.860.034-                     | 300.000-                                            | 0                                         | 0                                              | 0                      | 129.329.704                                            |

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                      | EUR                                                                                                                                                       | EUR                                                  | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                                 | EUR                                       | EUR                                            | EUR                    | EUR                                                    |
|                                            |                                      | 1                                                                                                                                                         | 2                                                    | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                                   | 7                                         | 8                                              | 9                      | 10                                                     |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 412.700                                                                                                                                                   | 3.619.212                                            | 0                                  | 0                                                     | 72.000-                        | 107.733-                                            | 0                                         | 412.645-                                       | 0                      | 3.439.534                                              |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                                  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                                  | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                                        | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                            | 8                                        |
| 11                                       | Innere Verwaltung                                                | 19.236.237-                                                                           | 22.200                                        | 1.257.000-                                    | 20.471.037-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 20.471.037-                                                                                                  | 0                                        |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                                           | 3.544.310-                                                                            | 1.000                                         | 375.500-                                      | 3.918.810-                                                                                               | 0                                              | 0                                              | 3.918.810-                                                                                                   | 0                                        |
| 1260                                     | Brandschutz                                                      | 24.165-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 24.165-                                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 24.165-                                                                                                      | 0                                        |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                                              | 613.403                                                                               | 0                                             | 285.600-                                      | 327.803                                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 327.803                                                                                                      | 0                                        |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                                              | 613.896-                                                                              | 0                                             | 7.000-                                        | 620.896-                                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 620.896-                                                                                                     | 0                                        |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                                  | 31.172-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 31.172-                                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 31.172-                                                                                                      | 0                                        |
| 27                                       | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 80.250                                                                                | 0                                             | 22.000-                                       | 58.250                                                                                                   | 0                                              | 0                                              | 58.250                                                                                                       | 0                                        |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                                            | 7.272-                                                                                | 0                                             | 1.500-                                        | 8.772-                                                                                                   | 0                                              | 0                                              | 8.772-                                                                                                       | 0                                        |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                                   | 17.297.677-                                                                           | 0                                             | 46.000-                                       | 17.343.677-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 17.343.677-                                                                                                  | 0                                        |
| 3110                                     | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                          | 9.511.563-                                                                            | 0                                             | 25.000-                                       | 9.536.563-                                                                                               | 0                                              | 0                                              | 9.536.563-                                                                                                   | 0                                        |
| 3120                                     | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II                    | 4.565.486-                                                                            | 0                                             | 0                                             | 4.565.486-                                                                                               | 0                                              | 0                                              | 4.565.486-                                                                                                   | 0                                        |
| 32                                       | Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)         | 32.506.507-                                                                           | 0                                             | 0                                             | 32.506.507-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 32.506.507-                                                                                                  | 0                                        |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               | 26.715.302-                                                                           | 0                                             | 56.000-                                       | 26.771.302-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 26.771.302-                                                                                                  | 0                                        |
| 3630                                     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                      | 23.283.204-                                                                           | 0                                             | 56.000-                                       | 23.339.204-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 23.339.204-                                                                                                  | 0                                        |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                    | 1.310.816-                                                                            | 0                                             | 0                                             | 1.310.816-                                                                                               | 0                                              | 0                                              | 1.310.816-                                                                                                   | 0                                        |
| 37                                       | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht          | 784.962-                                                                              | 0                                             | 20.000-                                       | 804.962-                                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 804.962-                                                                                                     | 0                                        |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                                               | 21.724.160-                                                                           | 0                                             | 4.000.000-                                    | 25.724.160-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 25.724.160-                                                                                                  | 0                                        |
| 4110                                     | Krankenhäuser                                                    | 20.434.812-                                                                           | 0                                             | 4.000.000-                                    | 24.434.812-                                                                                              | 0                                              | 0                                              | 24.434.812-                                                                                                  | 0                                        |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                     | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                                     | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                           | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                               | 8                                    |
| 42                                       | Sport und Bäder                                     | 249.428-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 249.428-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 249.428-                                                                                        | 0                                    |
| 4241                                     | Sportstätten                                        | 237.428-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 237.428-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 237.428-                                                                                        | 0                                    |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 2.350.090-                                                                            | 0                                             | 0                                             | 2.350.090-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 2.350.090-                                                                                      | 0                                    |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                    | 328.475-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 328.475-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 328.475-                                                                                        | 0                                    |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                                 | 50.649-                                                                               | 1.950.000                                     | 3.000.000-                                    | 1.100.649-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 1.100.649-                                                                                      | 0                                    |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 5.473.518-                                                                            | 8.070.432                                     | 11.607.193-                                   | 9.010.279-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 9.010.279-                                                                                      | 11.494.248-                          |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                               | 3.198.142-                                                                            | 0                                             | 300.000-                                      | 3.498.142-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 3.498.142-                                                                                      | 0                                    |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen        | 4.887.818-                                                                            | 3.000                                         | 36.000-                                       | 4.920.818-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 4.920.818-                                                                                      | 0                                    |
| 56                                       | Umweltschutz                                        | 1.246.157-                                                                            | 0                                             | 0                                             | 1.246.157-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 1.246.157-                                                                                      | 0                                    |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                            | 747.767-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 747.767-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 747.767-                                                                                        | 0                                    |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 133.481.883                                                                           | 0                                             | 0                                             | 133.481.883                                                                                 | 10.600.000                                     | 6.393.180-                                     | 137.688.703                                                                                     | 0                                    |
| 6110                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 129.629.704                                                                           | 0                                             | 0                                             | 129.629.704                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 129.629.704                                                                                     | 0                                    |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 3.852.179                                                                             | 0                                             | 0                                             | 3.852.179                                                                                   | 10.600.000                                     | 6.393.180-                                     | 8.058.999                                                                                       | 0                                    |



# **Teilhaushalt 1**

## **Dezernat I**

### **Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung**

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

#### **Zugeordnete Ämter:**

Haupt- und Personalverwaltung (Amt 10)

Finanzverwaltung und Schulen (Amt 11)

Immobilienmanagement (Amt 12)

Kreisvolkshochschule (Amt 13)

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 7.189.114               | 6.823.460             | 7.121.913             | 7.059.913     | 7.076.913   | 7.059.913   |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 3.205                   | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 335.366                 | 330.102               | 303.500               | 258.500       | 258.500     | 258.500     |
|          |   | 31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG                    | 6.544.200               | 6.474.358             | 6.651.413             | 6.651.413     | 6.651.413   | 6.651.413   |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 0                       | 0                     | 6.000                 | 0             | 6.000       | 0           |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                | 50.966                  | 10.000                | 16.000                | 10.000        | 16.000      | 10.000      |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich          | 29.986                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.      | 7.000                   | 0                     | 5.000                 | 0             | 5.000       | 0           |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen         | 149.648                 | 0                     | 130.000               | 130.000       | 130.000     | 130.000     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 68.743                  | 9.000                 | 10.000                | 10.000        | 10.000      | 10.000      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 290.263                 | 345.605               | 311.479               | 310.789       | 310.306     | 309.813     |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung      | 290.263                 | 345.605               | 311.479               | 310.789       | 310.306     | 309.813     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 77.846                  | 79.200                | 97.500                | 97.500        | 97.500      | 97.500      |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 171                     | 500                   | 200                   | 200           | 200         | 200         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte                 | 77.676                  | 78.700                | 97.300                | 97.300        | 97.300      | 97.300      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.963.133               | 2.042.655             | 2.120.055             | 2.110.055     | 2.110.055   | 2.110.055   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 201.254                 | 213.355               | 201.955               | 201.955       | 201.955     | 201.955     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 11.378-                 | 2.800                 | 2.300                 | 2.300         | 2.300       | 2.300       |
|          |   | 34211000 Lernmitteleinsatz, Erträge aus Verkauf        | 11.411                  | 10.300                | 10.300                | 10.300        | 10.300      | 10.300      |
|          |   | 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel              | 2.043                   | 2.700                 | 2.500                 | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.759.804               | 1.813.500             | 1.903.000             | 1.893.000     | 1.893.000   | 1.893.000   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 234.960                 | 217.838               | 280.738               | 281.238       | 281.738     | 282.238     |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 21.250                  | 71.850                | 71.850                | 71.850        | 71.850      | 71.850      |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 132.820                 | 79.288                | 131.388               | 131.888       | 132.388     | 132.888     |
|          |   | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers      | 3.525                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 2.797                   | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 74.568                  | 63.700                | 74.500                | 74.500        | 74.500      | 74.500      |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 938                     | 500                   | 350                   | 350           | 350         | 350         |
|          |   | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge                | 570                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren              | 368                     | 500                   | 350                   | 350              | 350              | 350              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 106.829                 | 72.206                | 80.406                | 80.406           | 75.822           | 75.131           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 3.533                   | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                 | 500                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.      | 40.448                  | 40.000                | 43.000                | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 7.885                   | 7.706                 | 7.706                 | 7.706            | 3.122            | 2.431            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 54.462                  | 23.500                | 28.700                | 28.700           | 28.700           | 28.700           |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>9.863.084</b>        | <b>9.581.464</b>      | <b>10.012.441</b>     | <b>9.940.251</b> | <b>9.952.684</b> | <b>9.934.999</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 8.788.097-              | 9.320.154-            | 9.780.298-            | 10.135.069-      | 10.337.771-      | 10.544.527-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 975.306-                | 997.790-              | 1.098.641-            | 1.120.614-       | 1.143.027-       | 1.165.887-       |
|          |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                    | 5.551.613-              | 5.983.809-            | 6.206.908-            | 6.420.640-       | 6.549.052-       | 6.680.033-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 1.250-                  | 1.463-                | 1.485-                | 1.515-           | 1.545-           | 1.576-           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 511.755-                | 484.950-              | 548.014-              | 558.974-         | 570.154-         | 581.557-         |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc  | 480.380-                | 565.090-              | 577.486-              | 598.449-         | 610.418-         | 622.626-         |
|          |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be  | 1.185.265-              | 1.279.130-            | 1.334.245-            | 1.380.322-       | 1.407.929-       | 1.436.087-       |
|          |   | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed  | 71.477-                 | 49.577-               | 53.486-               | 54.555-          | 55.647-          | 56.760-          |
|          |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.   | 39.967-                 | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze  | 28.916                  | 41.654                | 39.967                | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 10.400.320-             | 11.038.971-           | 11.337.265-           | 11.348.935-      | 11.190.405-      | 11.235.375-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 2.086.644-              | 1.798.000-            | 2.146.500-            | 1.981.500-       | 1.994.500-       | 1.984.500-       |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 201.025-                | 282.800-              | 240.250-              | 283.500-         | 240.250-         | 283.500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände      | 250.001-                | 443.700-              | 485.300-              | 475.800-         | 475.800-         | 475.800-         |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 255.688-                | 375.000-              | 385.050-              | 385.050-         | 385.050-         | 385.050-         |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 1.142-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-           | 1.200-           | 1.200-           |
|          |   | 42410001 Aufwand Energie                           | 1.600.698-              | 2.322.700-            | 1.887.910-            | 1.887.910-       | 1.887.910-       | 1.887.910-       |
|          |   | 42410002 Aufwand Wasser/Abwasser                   | 225.750-                | 252.110-              | 261.700-              | 261.700-         | 261.700-         | 261.700-         |
|          |   | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung                 | 215.346-                | 243.600-              | 255.050-              | 255.050-         | 255.050-         | 255.050-         |
|          |   | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein  | 31.145-                 | 28.200-               | 34.300-               | 34.300-          | 34.300-          | 34.300-          |
|          |   | 42410005 Aufwand Fremdreinigung                    | 421.733-                | 346.000-              | 592.000-              | 592.000-         | 592.000-         | 592.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand Außenreinigung                    | 69.583-                 | 55.200-               | 79.900-               | 79.900-          | 79.900-          | 79.900-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 115.746-                | 122.380-              | 116.400-              | 116.400-         | 116.400-         | 116.400-         |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026          | 2027        | 2028       |
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR        |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6          |
|          |   | 42410008 Inhaltsversicherung                       | 66.220-                 | 65.000-               | 66.000-               | 66.000-       | 66.000-     | 66.000-    |
|          |   | 42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern  | 707-                    | 960-                  | 730-                  | 730-          | 730-        | 730-       |
|          |   | 42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.  | 50.623-                 | 49.050-               | 57.400-               | 57.400-       | 57.400-     | 57.400-    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 70.834-                 | 64.600-               | 59.400-               | 59.400-       | 59.400-     | 59.400-    |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 8.827-                  | 7.300-                | 7.800-                | 7.800-        | 7.800-      | 7.800-     |
|          |   | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 95.044-                 | 83.450-               | 79.150-               | 78.350-       | 78.350-     | 78.350-    |
|          |   | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen    | 1.415.839-              | 1.373.300-            | 1.415.600-            | 1.412.600-    | 1.412.600-  | 1.412.600- |
|          |   | 42710002 Aufwand für IT                            | 2.641.675-              | 2.434.368-            | 2.392.360-            | 2.539.080-    | 2.410.800-  | 2.422.520- |
|          |   | 42710003 Besondere schulische Aufwendungen         | 71.077-                 | 55.500-               | 99.800-               | 99.800-       | 99.800-     | 99.800-    |
|          |   | 42712000 Partnerschaften                           | 33.081-                 | 25.000-               | 25.000-               | 25.000-       | 25.000-     | 25.000-    |
|          |   | 42718000 Frühberatung                              | 276-                    | 2.300-                | 2.700-                | 2.700-        | 2.700-      | 2.700-     |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 70.565-                 | 211.683-              | 232.425-              | 232.425-      | 232.425-    | 232.425-   |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 400.432-                | 395.070-              | 412.840-              | 412.840-      | 412.840-    | 412.840-   |
|          |   | 42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.    | 618-                    | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 2.093.702-              | 3.506.796-            | 3.538.694-            | 3.577.475-    | 3.581.576-  | 3.526.140- |
|          |   | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände     | 12.006-                 | 12.064-               | 11.566-               | 10.124-       | 8.300-      | 8.300-     |
|          |   | 47110002 AfA Gebäude                               | 1.336.802-              | 1.511.291-            | 1.396.852-            | 1.438.980-    | 1.498.855-  | 1.507.189- |
|          |   | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen      | 17.838-                 | 26.514-               | 26.708-               | 26.708-       | 24.432-     | 24.432-    |
|          |   | 47110005 AfA Fahrzeuge                             | 33.213-                 | 34.734-               | 41.648-               | 46.297-       | 55.099-     | 61.682-    |
|          |   | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung        | 674.239-                | 674.097-              | 716.649-              | 678.348-      | 617.872-    | 549.552-   |
|          |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 1.705-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0          |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 14.847-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0          |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 3.052-                  | 1.248.096-            | 1.345.271-            | 1.377.017-    | 1.377.017-  | 1.374.986- |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 30.401-                 | 28.000-               | 28.000-               | 28.000-       | 28.000-     | 28.000-    |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 7.645-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-     |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 22.746-                 | 20.000-               | 20.000-               | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-    |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 10-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 8.151.260-              | 20.219.909-           | 20.540.943-           | 16.340.943-   | 14.340.943- | 9.340.943- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 38.941-                 | 41.000-               | 46.900-               | 46.900-       | 46.900-     | 46.900-    |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 9.321-                  | 29.825-               | 36.500-               | 36.500-       | 36.500-     | 36.500-    |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 7.876.000-              | 19.900.000-           | 20.200.000-           | 16.000.000-   | 14.000.000- | 9.000.000- |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 17.229-                 | 5.113-                | 5.113-                | 5.113-        | 5.113-      | 5.113-     |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 172.450-                | 205.971-              | 213.430-              | 213.430-      | 213.430-    | 213.430-   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                     | 37.318-                 | 38.000-               | 39.000-               | 39.000-            | 39.000-            | 39.000-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.664.463-              | 1.468.965-            | 1.476.286-            | 1.466.656-         | 1.469.506-         | 1.462.156-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 41.945-                 | 60.500-               | 55.000-               | 55.000-            | 55.100-            | 55.000-            |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D      | 0                       | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-             | 4.000-             | 4.000-             |
|             |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände         | 70.092-                 | 69.673-               | 76.603-               | 76.603-            | 76.603-            | 76.603-            |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                   | 250.231-                | 170.180-              | 117.180-              | 104.800-           | 104.800-           | 94.800-            |
|             |   | 44311000 Bürobedarf                                    | 98.404-                 | 86.800-               | 85.750-               | 85.750-            | 85.750-            | 85.750-            |
|             |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                      | 37.233-                 | 42.050-               | 41.750-               | 41.750-            | 41.750-            | 41.750-            |
|             |   | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 230.869-                | 176.100-              | 186.120-              | 186.120-           | 186.120-           | 186.120-           |
|             |   | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand                    | 96.342-                 | 53.462-               | 63.515-               | 63.515-            | 63.515-            | 63.515-            |
|             |   | 44316000 Reisekostenvergütungen                        | 22.878-                 | 25.050-               | 25.300-               | 25.300-            | 25.300-            | 25.300-            |
|             |   | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu      | 126.418-                | 102.710-              | 105.740-              | 105.740-           | 105.740-           | 105.740-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,       | 352.390-                | 342.450-              | 347.750-              | 347.750-           | 347.750-           | 347.750-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 248.816-                | 231.990-              | 234.828-              | 234.828-           | 234.828-           | 234.828-           |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 88.847-                 | 104.000-              | 132.750-              | 135.500-           | 138.250-           | 141.000-           |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen               | 0-                      | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>31.128.244-</b>      | <b>45.582.795-</b>    | <b>46.701.486-</b>    | <b>42.897.077-</b> | <b>40.948.200-</b> | <b>36.137.140-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>21.265.160-</b>      | <b>36.001.331-</b>    | <b>36.689.046-</b>    | <b>32.956.827-</b> | <b>30.995.516-</b> | <b>26.202.141-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 15.140.634              | 16.579.445            | 17.201.600            | 17.443.613         | 17.483.271         | 17.743.914         |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 217.821                 | 348.980               | 280.380               | 280.380            | 280.380            | 280.380            |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                                  | 566.081                 | 565.822               | 609.259               | 633.112            | 636.348            | 632.267            |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale Funktionen                       | 425.125                 | 418.065               | 408.058               | 420.036            | 421.224            | 425.846            |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                       | 57.912                  | 49.714                | 50.166                | 51.609             | 52.220             | 53.092             |
|             |   | 92112100 KLR Personal                                  | 1.577.762               | 1.773.785             | 1.864.737             | 1.956.020          | 1.969.170          | 1.996.403          |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                     | 1.031.391               | 1.056.203             | 1.091.631             | 1.267.815          | 1.128.620          | 1.143.613          |
|             |   | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung       | 98.391                  | 102.539               | 105.741               | 109.517            | 109.798            | 111.215            |
|             |   | 92112400 KLR Gebäude                                   | 590.530                 | 696.354               | 763.662               | 788.691            | 786.580            | 794.764            |
|             |   | 92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34              | 337.690                 | 333.980               | 382.341               | 367.391            | 382.673            | 692.498            |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                               | 1.155.132               | 1.204.790             | 1.014.988             | 1.336.257          | 1.028.889          | 900.579            |
|             |   | 92112420 KLR Gebäude KrH.                              | 491.454                 | 453.450               | 551.430               | 556.829            | 625.940            | 541.244            |
|             |   | 92112430 KLR Gebäude Reichsstraße                      | 143.737                 | 239.901               | 204.038               | 197.399            | 145.518            | 148.785            |
|             |   | 92112431 KLR Gebäude Kleinhofstraße 15                 | 25.634                  | 30.900                | 30.150                | 30.150             | 30.150             | 30.150             |
|             |   | 92112440 KLR Gebäude Horb                              | 249.445                 | 328.818               | 440.329               | 277.959            | 340.978            | 289.867            |
|             |   | 92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61               | 0                       | 122.000               | 94.290                | 94.380             | 94.380             | 94.380             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 92112480 KLR Gebäude<br>Wittlensweiler Str. 3           | 299.366                 | 277.700               | 309.550               | 270.890       | 267.640     | 270.890     |
|             |   | 92112490 KLR Gebäude Schulen                            | 5.477.626               | 5.684.995             | 6.157.945             | 5.925.526     | 6.290.145   | 6.416.849   |
|             |   | 92112500 KLR<br>Betriebshandwerker                      | 400.374                 | 424.835               | 429.346               | 433.789       | 440.662     | 448.426     |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                        | 181.325                 | 185.534               | 184.706               | 198.146       | 206.879     | 213.259     |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale<br>Vergabestelle                  | 334.106                 | 361.886               | 385.701               | 373.330       | 373.756     | 378.050     |
|             |   | 92112630 KLR Post                                       | 236.978                 | 257.274               | 272.716               | 284.126       | 282.629     | 287.171     |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                                | 469.868                 | 472.961               | 480.282               | 499.986       | 498.398     | 503.542     |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                      | 47.210                  | 47.652                | 48.180                | 48.297        | 48.309      | 48.654      |
|             |   | 92240970<br>Gemeinschaftsunterkunft                     | 711.229                 | 1.117.600             | 1.039.800             | 1.039.800     | 1.039.800   | 1.039.800   |
|             |   | 92240980 Heilpädagogische<br>Gruppen                    | 14.450                  | 23.707                | 2.175                 | 2.179         | 2.184       | 2.190       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 9.458.437-              | 10.086.348-           | 10.748.773-           | 10.683.685-   | 11.028.292- | 11.128.815- |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen          | 155.504-                | 233.500-              | 162.500-              | 162.500-      | 162.500-    | 162.500-    |
|             |   | 92111000 KLR Landrat                                    | 85.121-                 | 74.464-               | 72.756-               | 74.985-       | 75.600-     | 76.214-     |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                                   | 63.479-                 | 61.919-               | 64.440-               | 67.714-       | 68.225-     | 67.167-     |
|             |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                           | 39.265-                 | 45.857-               | 44.122-               | 46.088-       | 46.654-     | 46.955-     |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale<br>Funktionen                     | 47.718-                 | 45.755-               | 43.164-               | 44.931-       | 45.165-     | 45.243-     |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                        | 742.384-                | 1.008.296-            | 1.049.846-            | 1.063.679-    | 1.096.177-  | 1.125.561-  |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                               | 149.302-                | 222.802-              | 184.416-              | 182.948-      | 180.645-    | 183.067-    |
|             |   | 92112100 KLR Personal                                   | 389.367-                | 440.421-              | 461.198-              | 483.775-      | 487.029-    | 493.763-    |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                      | 127.166-                | 130.225-              | 217.184-              | 254.089-      | 226.617-    | 228.061-    |
|             |   | 92112210 KLR haus- u.<br>betriebswirtsch. Betreuung     | 24.525-                 | 25.712-               | 20.983-               | 21.893-       | 21.990-     | 22.121-     |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                                  | 6.007-                  | 7.405-                | 12.216-               | 13.022-       | 12.912-     | 12.734-     |
|             |   | 92112400 KLR Gebäude                                    | 590.530-                | 696.354-              | 763.662-              | 788.691-      | 786.580-    | 794.764-    |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                                | 291.200-                | 308.111-              | 260.158-              | 342.504-      | 263.721-    | 230.833-    |
|             |   | 92112420 KLR Gebäude KrH.                               | 403.253-                | 232.363-              | 282.571-              | 285.338-      | 320.752-    | 277.351-    |
|             |   | 92112440 KLR Gebäude Horb                               | 111.707-                | 70.055-               | 93.813-               | 59.220-       | 72.646-     | 61.757-     |
|             |   | 92112490 KLR Gebäude Schulen                            | 5.477.626-              | 5.684.995-            | 6.157.945-            | 5.925.526-    | 6.290.145-  | 6.416.849-  |
|             |   | 92112500 KLR<br>Betriebshandwerker                      | 400.374-                | 424.835-              | 429.346-              | 433.789-      | 440.662-    | 448.426-    |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                        | 46.538-                 | 47.618-               | 47.451-               | 50.903-       | 53.147-     | 54.786-     |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale<br>Vergabestelle                  | 175.652-                | 190.257-              | 202.786-              | 196.282-      | 196.506-    | 198.763-    |
|             |   | 92112630 KLR Post                                       | 38.454-                 | 41.747-               | 54.116-               | 56.795-       | 56.603-     | 57.119-     |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                                | 61.731-                 | 62.138-               | 95.305-               | 99.945-       | 99.815-     | 100.157-    |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                      | 11.180-                 | 11.226-               | 9.561-                | 9.654-        | 9.675-      | 9.677-      |
|             |   | 92112660 KLR Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit        | 20.354-                 | 20.295-               | 19.236-               | 19.414-       | 14.525-     | 14.947-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 5.682.197               | 6.493.096             | 6.452.827             | 6.759.928     | 6.454.979   | 6.615.100   |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 15.582.963-             | 29.508.235-           | 30.236.219-           | 26.196.899-   | 24.540.537- | 19.587.041- |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                                 |                               |                               | 2026<br><br>EUR    | 2027<br><br>EUR    | 2028<br><br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                             | 3                             | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.421.694                       | 9.228.153                     | 9.693.256                     | 9.621.756          | 9.639.256          | 9.622.756          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 28.658.149-                     | 42.117.653-                   | 43.202.759-                   | 39.319.603-        | 37.366.625-        | 32.611.000-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>19.236.456-</b>              | <b>32.889.500-</b>            | <b>33.509.503-</b>            | <b>29.697.847-</b> | <b>27.727.369-</b> | <b>22.988.244-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 39.670                          | 792.100                       | 19.200                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 13.417                          | 0                             | 3.000                         | 3.000              | 7.000              | 3.000              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 8.087                           | 0                             | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>61.174</b>                   | <b>792.100</b>                | <b>22.200</b>                 | <b>3.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>3.000</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.166.787-                      | 3.449.000-                    | 945.000-                      | 2.375.000-         | 0                  | 0                  |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 668.484-                        | 648.540-                      | 406.900-                      | 129.500-           | 195.000-           | 121.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 2.813.649-                      | 5.006.250-                    | 4.000.000-                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                               | 32.000-                       | 1.200-                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>6.648.919-</b>               | <b>9.135.790-</b>             | <b>5.353.100-</b>             | <b>2.504.500-</b>  | <b>195.000-</b>    | <b>121.000-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.587.746-</b>               | <b>8.343.690-</b>             | <b>5.330.900-</b>             | <b>2.501.500-</b>  | <b>188.000-</b>    | <b>118.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>25.824.201-</b>              | <b>41.233.190-</b>            | <b>38.840.403-</b>            | <b>32.199.347-</b> | <b>27.915.369-</b> | <b>23.106.244-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Zentrale Funktionen; Organisation und EDV; Personalwesen; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Kommunale Museen; Archiv

**2. Ziele**

- Optimierung der Verwaltung
  - durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
  - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
  - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

**3. Produktgruppen und Kennzahlen**

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung              | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1114            | Zentrale Funktionen                    | Erträge                  | 433.808    |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -433.808   |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1120            | Organisation und EDV                   | Erträge                  | 3.838.976  |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -3.838.976 |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1121            | Personalwesen                          | Erträge                  | 1.914.903  |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -1.914.903 |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1125-001        | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge                  | 145.721    |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -145.721   |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1126-001        | Zentrale Dienstleistungen              | Erträge                  | 801.178    |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -801.178   |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 2520            | Kommunale Museen                       | Erträge                  | 0          |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -57.802    |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -57.802    |
| 2521            | Archiv                                 | Erträge                  | 68.000     |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -463.192   |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -395.191   |
| Summe<br>Amt 10 | Haupt- und Personalverwaltung          | Erträge                  | 7.206.257  |
|                 |                                        | % von Gesamterträgen     | 2,95 %     |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -7.660.251 |
|                 |                                        | % von Gesamtaufwendungen | 3,16 %     |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -453.993   |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 39.613                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 39                      | 500                   | 200                   | 200               | 200               | 200               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9.943                   | 300                   | 300                   | 300               | 300               | 300               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 82.091                  | 85.350                | 89.450                | 89.950            | 90.450            | 90.950            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.592                  | 2.400                 | 6.900                 | 6.900             | 6.900             | 6.900             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>146.278</b>          | <b>88.550</b>         | <b>96.850</b>         | <b>97.350</b>     | <b>97.850</b>     | <b>98.350</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.142.996-              | 2.362.278-            | 2.511.423-            | 2.610.530-        | 2.662.741-        | 2.715.996-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 494.295-                | 464.650-              | 564.200-              | 570.820-          | 577.440-          | 584.060-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 34.860-                 | 32.740-               | 36.390-               | 32.397-           | 25.490-           | 21.458-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 9.321-                  | 29.825-               | 36.500-               | 36.500-           | 36.500-           | 36.500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 366.362-                | 311.900-              | 234.350-              | 234.350-          | 234.450-          | 234.350-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.047.834-</b>       | <b>3.201.393-</b>     | <b>3.382.863-</b>     | <b>3.484.597-</b> | <b>3.536.621-</b> | <b>3.592.364-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.901.556-</b>       | <b>3.112.843-</b>     | <b>3.286.013-</b>     | <b>3.387.247-</b> | <b>3.438.771-</b> | <b>3.494.014-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.986.510               | 3.181.169             | 3.270.431             | 3.410.035         | 3.419.344         | 3.459.075         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 448.194-                | 469.168-              | 438.411-              | 487.107-          | 454.988-          | 440.157-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.538.315</b>        | <b>2.712.001</b>      | <b>2.832.019</b>      | <b>2.922.928</b>  | <b>2.964.356</b>  | <b>3.018.918</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>363.241-</b>         | <b>400.842-</b>       | <b>453.993-</b>       | <b>464.319-</b>   | <b>474.415-</b>   | <b>475.096-</b>   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 148.558                 | 88.550                | 96.850                | 97.350            | 97.850            | 98.350            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.886.924-              | 3.168.653-            | 3.346.473-            | 3.452.200-        | 3.511.131-        | 3.570.906-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.738.366-</b>       | <b>3.080.103-</b>     | <b>3.249.623-</b>     | <b>3.354.850-</b> | <b>3.413.281-</b> | <b>3.472.556-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 3.000             |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.000</b>      |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 2.877-                  | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0                 | 44.500-           |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 8.750-                  | 6.250-                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>11.627-</b>          | <b>6.250-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>44.500-</b>    |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>11.627-</b>          | <b>6.250-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>41.500-</b>    |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.749.994-</b>       | <b>3.086.353-</b>     | <b>3.256.623-</b>     | <b>3.354.850-</b> | <b>3.413.281-</b> | <b>3.514.056-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; externe und interne Repräsentation; kommunale Partnerschaften

### 2. Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen des Landkreises
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Landkreises
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                   | Kennzahlen               | Betrag   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.14.01            | Gleichstellung von Frau und Mann<br>innerhalb der Verwaltung<br>- Steuerungsleistung | Erträge                  | 65.354   |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen             | -65.354  |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 11.14.03            | Gesamtpersonalrat<br>- Steuerungsleistung                                            | Erträge                  | 291.537  |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen             | -291.537 |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 11.14.04            | Schwerbehindertenvertretung<br>- Steuerungsleistung                                  | Erträge                  | 3.000    |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen             | -3.000   |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 11.14.06            | Repräsentation<br>- Steuerungsleistung                                               | Erträge                  | 73.916   |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen             | -73.916  |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| Summe Produktgruppe | Zentrale Funktionen                                                                  | Erträge                  | 433.808  |
|                     |                                                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,18 %   |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen             | -433.808 |
|                     |                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,18 %   |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 210             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.775          | 21.250          | 21.250          | 21.250          | 21.250          | 21.250          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.987           | 0               | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.972</b>   | <b>21.250</b>   | <b>25.750</b>   | <b>25.750</b>   | <b>25.750</b>   | <b>25.750</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 278.147-        | 279.056-        | 292.242-        | 298.087-        | 304.049-        | 310.130-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 115.724-        | 102.000-        | 89.100-         | 89.120-         | 89.140-         | 89.160-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 764-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.085-         | 10.750-         | 10.150-         | 10.150-         | 10.150-         | 10.150-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>414.720-</b> | <b>391.806-</b> | <b>391.492-</b> | <b>397.357-</b> | <b>403.339-</b> | <b>409.440-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>385.748-</b> | <b>370.556-</b> | <b>365.742-</b> | <b>371.607-</b> | <b>377.589-</b> | <b>383.690-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 425.125         | 418.065         | 408.058         | 420.036         | 421.224         | 425.846         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.377-         | 47.507-         | 42.316-         | 48.428-         | 43.636-         | 42.156-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>385.748</b>  | <b>370.557</b>  | <b>365.743</b>  | <b>371.608</b>  | <b>377.588</b>  | <b>383.690</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0-</b>       | <b>1</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>1-</b>       | <b>0-</b>       |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.14.01, Kostenart 34810000  
Erstattungen des Landes für die Chancengleichheitsbeauftragte 21.250 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002  
Fortbildungen Personalrat 15.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002  
Fortbildungen Schwerbehindertenvertretung 2.000 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 42710000  
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Chancengleichheitsbeauftragte 7.500 EUR  
Kindersommer (Kinderferienbetreuung) 5.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42710000  
Veranstaltungsmanagement Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen 30.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42712000  
Partnerschaften (u. a. Polen) 25.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 44110000  
Personalversammlung 5.500 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 28.922                  | 21.250                | 25.750                | 25.750          | 25.750          | 25.750          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 412.869-                | 391.806-              | 391.492-              | 397.357-        | 403.339-        | 409.440-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>383.947-</b>         | <b>370.556-</b>       | <b>365.742-</b>       | <b>371.607-</b> | <b>377.589-</b> | <b>383.690-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>383.947-</b>         | <b>370.556-</b>       | <b>365.742-</b>       | <b>371.607-</b> | <b>377.589-</b> | <b>383.690-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Datenmodellanalyse und -design; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Problembearbeitung; Schulungen; Telekommunikation und Telefonzentrale

### 2. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Verbesserung des Kundenservice
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                            | Kennzahlen                                       | Betrag                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 11.20.01               | Organisationsberatung<br>- Serviceleistung                                                    | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 929.347<br>-929.347<br>0     |
| 11.20.02               | Hard- und Software: Kundenbetreuung /<br>Benutzerservice<br>- Serviceleistung                 | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 1.162.265<br>-1.162.265<br>0 |
| 11.20.03               | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen<br>- Serviceleistung                        | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 333.723<br>-333.723<br>0     |
| 11.20.04               | Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf<br>zentralen Rechnersystemen<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 668.063<br>-668.063<br>0     |
| 11.20.05               | Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen<br>(TK-Anlage)<br>- Serviceleistung         | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 745.579<br>-745.579<br>0     |
| Summe<br>Produktgruppe | Organisation und EDV                                                                          | Erträge                                          | 3.838.976                    |
|                        |                                                                                               | % von Gesamterträgen                             | 1,57 %                       |
|                        |                                                                                               | Aufwendungen                                     | -3.838.976                   |
|                        |                                                                                               | % von Gesamtaufwendungen                         | 1,58 %                       |
|                        |                                                                                               | Nettoressourcenbedarf                            | 0                            |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 68.967            | 61.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 31.559            | 8.000             | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 967               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 27.627            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>129.120</b>    | <b>69.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.293.758-        | 1.683.662-        | 1.729.114-        | 1.753.148-        | 1.816.231-        | 1.880.038-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 949.084-          | 1.447.200-        | 1.616.700-        | 1.621.700-        | 1.656.700-        | 1.701.700-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 204.401-          | 268.450-          | 252.363-          | 260.084-          | 275.784-          | 272.531-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.796-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 138.482-          | 153.400-          | 100.000-          | 65.000-           | 45.000-           | 45.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.587.521-</b> | <b>3.557.713-</b> | <b>3.703.177-</b> | <b>3.704.932-</b> | <b>3.798.715-</b> | <b>3.904.269-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.458.401-</b> | <b>3.488.713-</b> | <b>3.690.177-</b> | <b>3.691.932-</b> | <b>3.785.715-</b> | <b>3.891.269-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.604.707         | 3.641.625         | 3.825.976         | 3.849.274         | 3.925.994         | 4.026.057         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 146.306-          | 152.912-          | 135.799-          | 157.342-          | 140.279-          | 134.789-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.458.401</b>  | <b>3.488.713</b>  | <b>3.690.177</b>  | <b>3.691.932</b>  | <b>3.785.716</b>  | <b>3.891.269</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.20.01, Kostenart 44294000  
Prozessmanagement  
Externe Organisationsberatung hausweit

50.000 EUR  
25.000 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 129.916                 | 69.000                | 13.000                | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.630.240-              | 3.235.377-            | 3.486.737-            | 3.498.734-        | 3.549.874-        | 3.631.738-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.500.324-</b>       | <b>3.166.377-</b>     | <b>3.473.737-</b>     | <b>3.485.734-</b> | <b>3.536.874-</b> | <b>3.618.738-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 2.862-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 112.146-                | 230.000-              | 220.000-              | 200.000-          | 220.000-          | 220.000-          |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>115.008-</b>         | <b>230.000-</b>       | <b>220.000-</b>       | <b>200.000-</b>   | <b>220.000-</b>   | <b>220.000-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>115.008-</b>         | <b>230.000-</b>       | <b>220.000-</b>       | <b>200.000-</b>   | <b>220.000-</b>   | <b>220.000-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.615.332-</b>       | <b>3.396.377-</b>     | <b>3.693.737-</b>     | <b>3.685.734-</b> | <b>3.756.874-</b> | <b>3.838.738-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalbetreuung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Fortbildungen; Bezüge- und Entgeltabrechnungen; freiwillige soziale Leistungsangebote; Arbeitsschutzmaßnahmen

### 2. Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Optimierung der Arbeitsschutzmaßnahmen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                    | Kennzahlen                                       | Betrag                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.21.01               | Personalbedarfsdeckung<br>- Serviceleistung           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 150.212<br>-150.212<br>0 |
| 11.21.02               | Personalbetreuung<br>- Serviceleistung                | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 646.538<br>-646.538<br>0 |
| 11.21.03               | Ausbildung<br>- Serviceleistung                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 520.023<br>-520.023<br>0 |
| 11.21.04               | Fortbildung<br>- Serviceleistung                      | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 100.331<br>-100.331<br>0 |
| 11.21.05               | Bezüge- und Entgeltabrechnung<br>- Serviceleistung    | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 345.989<br>-345.989<br>0 |
| 11.21.06               | Freiwillige soziale Leistungen<br>- Serviceleistung   | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 39.029<br>-39.029<br>0   |
| 11.21.07               | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 112.782<br>-112.782<br>0 |
| Summe<br>Produktgruppe | Personalwesen                                         | Erträge                                          | 1.914.903                |
|                        |                                                       | % von Gesamterträgen                             | 0,78 %                   |
|                        |                                                       | Aufwendungen                                     | -1.914.903               |
|                        |                                                       | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,79 %                   |
|                        |                                                       | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.376             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 247               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.805             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.428</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 963.433-          | 1.178.799-        | 1.229.257-        | 1.302.722-        | 1.328.776-        | 1.355.352-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 248.518-          | 243.300-          | 372.250-          | 378.250-          | 384.250-          | 390.250-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 2.488-            | 235-              | 10.066-           | 5.461-            | 868-              | 813-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 309.327-          | 267.750-          | 185.000-          | 185.000-          | 185.100-          | 185.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.523.766-</b> | <b>1.690.084-</b> | <b>1.796.574-</b> | <b>1.871.433-</b> | <b>1.898.994-</b> | <b>1.931.415-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.517.339-</b> | <b>1.690.084-</b> | <b>1.796.574-</b> | <b>1.871.433-</b> | <b>1.898.994-</b> | <b>1.931.415-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.647.403         | 1.823.499         | 1.914.903         | 2.007.629         | 2.021.389         | 2.049.495         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 130.064-          | 133.415-          | 118.330-          | 136.197-          | 122.396-          | 118.080-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.517.339</b>  | <b>1.690.084</b>  | <b>1.796.573</b>  | <b>1.871.432</b>  | <b>1.898.993</b>  | <b>1.931.415</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0-</b>         | <b>0-</b>         | <b>0-</b>         | <b>0</b>          |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.21.01, Kostenart 42610002  
Lehrgänge nach der Entgeltordnung TVöD  
(Prüfungspflicht 1. und 2. Verwaltungsprüfung an der GT-Schule) 12.000 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 42610002  
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA  
(Hospitationen und Reisekosten) 8.000 EUR

Produkt 11.21.04, Kostenart 42610002  
Fortbildungspool 20.000 EUR

Produkt 11.21.07, Kostenart 42710000  
Arbeitssicherheit und -medizin 70.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.21.03, Kostenart 44110000  
Lehrgänge Azubis Verwaltungsschule 11.000 EUR

Produkt 11.21.06, Kostenart 44110000  
Zuschuss ÖPNV-Nutzung 17.000 EUR  
Zuschuss Jobrad (Radelbonus) 16.000 EUR  
Sonstiges 5.500 EUR

Produkt 11.21.01, Kostenart 44294000  
Vergleichsring Personalmanagement (KGSt) 1.500 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 44294000  
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA  
(Teilnahmegebühren) 16.000 EUR

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stellenbewertungen (externe Beratung)                                                                                       | 5.000 EUR  |
| Produkt 11.21.01, Kostenart 44313000<br>Stellenausschreibungen (Online-Plattformen und Printmedien)                         | 85.000 EUR |
| Produkt 11.21.03, Kostenart 44313000<br>Online-Werbeplattform „azubiyo.de“                                                  | 5.000 EUR  |
| Produkt 11.21.01, Kostenart 44314000<br>Recruiting und Marketing<br>(Personalmessen, Networking, Schulveranstaltungen etc.) | 3.500 EUR  |
| Produkt 11.21.03, Kostenart 44314000<br>Teilnahme an Top-Job-Tag                                                            | 2.500 EUR  |
| Produkt 11.21.07, Kostenart 44314000<br>Betriebliches Gesundheitsmanagement                                                 | 5.000 EUR  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.213                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.366.210-              | 1.689.849-            | 1.786.507-            | 1.865.972-        | 1.898.126-        | 1.930.602-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.359.997-</b>       | <b>1.689.849-</b>     | <b>1.786.507-</b>     | <b>1.865.972-</b> | <b>1.898.126-</b> | <b>1.930.602-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.359.997-</b>       | <b>1.689.849-</b>     | <b>1.786.507-</b>     | <b>1.865.972-</b> | <b>1.898.126-</b> | <b>1.930.602-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

### 2. Ziele

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                         | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.25.04               | Transport- und Beförderungsleistungen<br>- Serviceleistung | Erträge                  | 145.692  |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -145.692 |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| Summe<br>Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                     | Erträge                  | 145.692  |
|                        |                                                            | % von Gesamterträgen     | 0,06 %   |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -145.692 |
|                        |                                                            | % von Gesamtaufwendungen | 0,06 %   |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | 0        |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 82              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.916           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 714             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.711</b>    | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 72.181-         | 75.686-         | 76.597-         | 78.129-         | 79.692-         | 81.286-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 45.162-         | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 22.361-         | 25.557-         | 18.286-         | 18.023-         | 15.750-         | 11.697-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 551-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>140.255-</b> | <b>135.093-</b> | <b>128.734-</b> | <b>130.002-</b> | <b>129.292-</b> | <b>126.833-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>132.544-</b> | <b>134.693-</b> | <b>128.334-</b> | <b>129.602-</b> | <b>128.892-</b> | <b>126.433-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 151.793         | 154.718         | 145.291         | 148.960         | 146.394         | 143.367         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 19.249-         | 20.025-         | 16.958-         | 19.358-         | 17.502-         | 16.934-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>132.544</b>  | <b>134.693</b>  | <b>128.334</b>  | <b>129.602</b>  | <b>128.892</b>  | <b>126.433</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.460                   | 400                   | 400                   | 400             | 400             | 400             |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 115.000-                | 109.536-              | 110.447-              | 111.979-        | 113.542-        | 115.136-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>110.541-</b>         | <b>109.136-</b>       | <b>110.047-</b>       | <b>111.579-</b> | <b>113.142-</b> | <b>114.736-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>110.541-</b>         | <b>109.136-</b>       | <b>110.047-</b>       | <b>111.579-</b> | <b>113.142-</b> | <b>114.736-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Registratur; Hausdienste; Bürgerservice

### 2. Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                             | Kennzahlen                                       | Betrag                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.26.02               | Boten-, Zustell- und Postdienste<br>- Serviceleistung          | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 275.716<br>-275.716<br>0 |
| 11.26.03               | Hausdruckerei und Vervielfältigung<br>- Serviceleistung        | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 48.680<br>-48.680<br>0   |
| 11.26.04               | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 480.482<br>-480.482<br>0 |
| Summe<br>Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen                                      | Erträge                                          | 801.178                  |
|                        |                                                                | % von Gesamterträgen                             | 0,37 %                   |
|                        |                                                                | Aufwendungen                                     | -801.178                 |
|                        |                                                                | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,37 %                   |
|                        |                                                                | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 595             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 39              | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 397             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.030</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 546.777-        | 564.130-        | 605.030-        | 617.132-        | 629.474-        | 642.064-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 16.559-         | 19.850-         | 17.850-         | 17.950-         | 18.050-         | 18.150-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 5.343-          | 2.860-          | 2.860-          | 2.860-          | 2.820-          | 4.719-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.477-         | 20.650-         | 19.450-         | 19.450-         | 19.450-         | 19.450-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>589.155-</b> | <b>607.490-</b> | <b>645.191-</b> | <b>657.392-</b> | <b>669.794-</b> | <b>684.382-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>585.125-</b> | <b>603.490-</b> | <b>641.491-</b> | <b>653.692-</b> | <b>666.094-</b> | <b>680.682-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 754.055         | 777.887         | 801.178         | 832.409         | 829.336         | 839.367         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 168.930-        | 174.397-        | 159.687-        | 178.717-        | 163.242-        | 158.684-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>585.125</b>  | <b>603.490</b>  | <b>641.491</b>  | <b>653.692</b>  | <b>666.094</b>  | <b>680.683</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.430                   | 4.000                 | 3.700                 | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 586.026-                | 604.630-              | 642.330-              | 654.532-        | 666.974-        | 679.664-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>581.596-</b>         | <b>600.630-</b>       | <b>638.630-</b>       | <b>650.832-</b> | <b>663.274-</b> | <b>675.964-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 3.000           |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 44.500-         |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>44.500-</b>  |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>41.500-</b>  |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>581.596-</b>         | <b>600.630-</b>       | <b>638.630-</b>       | <b>650.832-</b> | <b>663.274-</b> | <b>717.464-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Einrichtung, Ausbau und Betreuung eines Museums für den gesamten Landkreis im Stadthaus Freudenstadt („Museum im Stadthaus für Stadt und Kreis Freudenstadt“);  
Beteiligung am Museum im Wasserschloss Glatt über den Zweckverband „Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.“

### 2. Ziele

- Darstellung der Geschichte und Kultur des gesamten Landkreises
- Durchführung von Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt  | Produktbezeichnung                          | Kennzahlen               | Betrag  |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 25.20.02 | Dauerausstellungen<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0       |
|          |                                             | Aufwendungen             | -57.802 |
|          |                                             | Nettoressourcenbedarf    | -57.802 |
|          | Kommunale Museen                            | Erträge                  | 0       |
|          |                                             | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|          |                                             | Aufwendungen             | -57.802 |
|          |                                             | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 %  |
|          |                                             | Nettoressourcenbedarf    | -57.802 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 37.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.291          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>39.291</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 35.276-        | 16.500-        | 17.000-        | 17.000-        | 17.000-        | 17.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 2.632-         | 4.089-         | 4.302-         | 4.302-         | 4.302-         | 2.479-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 9.321-         | 29.825-        | 36.500-        | 36.500-        | 36.500-        | 36.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 21-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>47.250-</b> | <b>50.414-</b> | <b>57.802-</b> | <b>57.802-</b> | <b>57.802-</b> | <b>55.979-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.959-</b>  | <b>50.414-</b> | <b>57.802-</b> | <b>57.802-</b> | <b>57.802-</b> | <b>55.979-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.134-         | 7.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.134-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.093-</b> | <b>57.414-</b> | <b>58.802-</b> | <b>58.802-</b> | <b>58.802-</b> | <b>56.979-</b> |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 42710000

Anteilige Betriebskosten für das Museum im Stadthaus und

sonstige Aufwendungen

12.000 EUR

Ausstellung zum historischen Jubiläum „500 Jahre Bauernkrieg“

5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000

Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.

36.500 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 48110000

Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet.

1.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 39.231                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 59.576-                 | 46.325-               | 53.500-               | 53.500-        | 53.500-        | 53.500-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>20.345-</b>          | <b>46.325-</b>        | <b>53.500-</b>        | <b>53.500-</b> | <b>53.500-</b> | <b>53.500-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 2.877-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 8.750-                  | 6.250-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>11.627-</b>          | <b>6.250-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>11.627-</b>          | <b>6.250-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>31.972-</b>          | <b>52.575-</b>        | <b>53.500-</b>        | <b>53.500-</b> | <b>53.500-</b> | <b>53.500-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Aktenordnung und -führung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Sammlungen; Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Ausarbeitungen zur Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit; Publikationen; Ausstellungen; multimediale Präsentationen; Kreischronik; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Kommunen und Dritte; Kommunale Archivpflege

### 2. Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                              | Kennzahlen                                       | Betrag                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 25.21.01               | Pflege der Archivbestände<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                     | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 1.500<br>-181.283<br>-179.783 |
| 25.21.02               | Benutzerdienst<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-33.148<br>-33.148       |
| 25.21.03               | Erforschung und Vermittlung<br>der Orts- und Landesgeschichte<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 300<br>-122.207<br>-121.907   |
| 25.21.04               | Beratungsleistungen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 65.200<br>-126.553<br>-60.354 |
| Summe<br>Produktgruppe | Archiv                                                                                          | Erträge                                          | 68.000                        |
|                        |                                                                                                 | % von Gesamterträgen                             | 0,03 %                        |
|                        |                                                                                                 | Aufwendungen                                     | -463.192                      |
|                        |                                                                                                 | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,19 %                        |
|                        |                                                                                                 | Nettoressourcenbedarf                            | -395.191                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 350             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 736             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 57.069          | 61.100          | 65.200          | 65.700          | 66.200          | 66.700          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.690           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>59.846</b>   | <b>62.900</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.500</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 282.457-        | 264.607-        | 308.296-        | 314.460-        | 320.750-        | 327.165-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 33.056-         | 50.000-         | 35.000-         | 35.500-         | 36.000-         | 36.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.273-          | 0               | 875-            | 1.750-          | 1.750-          | 1.750-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.902-         | 11.900-         | 18.900-         | 18.900-         | 18.900-         | 18.900-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>332.687-</b> | <b>326.507-</b> | <b>363.071-</b> | <b>370.610-</b> | <b>377.400-</b> | <b>384.315-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>272.841-</b> | <b>263.607-</b> | <b>296.071-</b> | <b>303.110-</b> | <b>309.400-</b> | <b>315.815-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 8.134           | 7.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 82.440-         | 86.823-         | 100.121-        | 103.407-        | 107.211-        | 103.303-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>74.306-</b>  | <b>79.823-</b>  | <b>99.121-</b>  | <b>102.407-</b> | <b>106.211-</b> | <b>102.303-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>347.148-</b> | <b>343.430-</b> | <b>395.192-</b> | <b>405.518-</b> | <b>415.611-</b> | <b>418.118-</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000  
Erstattung von den Gemeinden für Inanspruchnahme Kreisarchiv 35.200 EUR  
Erstattung von den Städten und Gemeinden für 0,5-Stelle DIMAG (kommunales digitales Langzeitarchiv) 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.21.03, Kostenart 42710000  
Erwerb historischer Dokumente 2.000 EUR  
Ausstellungen 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.21.01, Kostenart 44290000  
Werkverträge Kreisarchiv 4.000 EUR  
  
Produkt 25.21.03, Kostenart 44313000  
Digitale Vermittlung der Landkreisgeschichte 7.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 25.21.04, Kostenart 38110000  
Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv



geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet.

1.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 65.303                  | 62.900                | 67.000                | 67.500          | 68.000          | 68.500          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 344.756-                | 326.507-              | 362.196-              | 368.860-        | 375.650-        | 382.565-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>279.453-</b>         | <b>263.607-</b>       | <b>295.196-</b>       | <b>301.360-</b> | <b>307.650-</b> | <b>314.065-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 7.000-                | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>279.453-</b>         | <b>263.607-</b>       | <b>302.196-</b>       | <b>301.360-</b> | <b>307.650-</b> | <b>314.065-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung und Controlling; Finanzverwaltung, Kasse; Justitiariat; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Abgabewesen; Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten; Berufsbildende Schulen; Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen; Musikpflege; Sonstige Kulturpflege; Krankenhäuser; Förderung des Sports; Kommunale Holzvermarktung

### 2. Ziele

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Rechtmäßigkeit der Finanzwirtschaft

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                                               | Kennzahlen            | Betrag      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1112          | Steuerungsunterstützung und Controlling                                 | Erträge               | 343.223     |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -343.223    |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse                                                 | Erträge               | 1.449.593   |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -1.449.593  |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 1123-002      | Justitiariat                                                            | Erträge               | 205.664     |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -205.664    |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 1125-002      | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                  | Erträge               | 39.414      |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -39.414     |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 1126-002      | Zentrale Dienstleistungen                                               | Erträge               | 386.701     |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -386.701    |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 2120          | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | Erträge               | 2.490.131   |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -4.237.591  |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | -1.747.460  |
| 2130          | Berufsbildende Schulen                                                  | Erträge               | 4.518.040   |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -9.376.508  |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | -4.858.468  |
| 2150          | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                          | Erträge               | 300         |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -540.276    |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | -539.976    |
| 2620          | Musikpflege                                                             | Erträge               | 0           |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -31.335     |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | -31.335     |
| 2810          | Sonstige Kulturpflege                                                   | Erträge               | 6.000       |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -15.390     |
|               |                                                                         | Nettoressourcenbedarf | -9.390      |
| 4110          | Krankenhäuser                                                           | Erträge               | 0           |
|               |                                                                         | Aufwendungen          | -21.774.020 |

|                         |                                     |                          |             |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                         |                                     | Nettoressourcenbedarf    | -21.774.020 |
| 4210                    | Förderung des Sports                | Erträge                  | 0           |
|                         |                                     | Aufwendungen             | -147.000    |
|                         |                                     | Nettoressourcenbedarf    | -147.000    |
| <b>Summe<br/>Amt 11</b> | <b>Finanzverwaltung und Schulen</b> | Erträge                  | 9.439.067   |
|                         |                                     | % von Gesamterträgen     | 3,87 %      |
|                         |                                     | Aufwendungen             | -38.546.717 |
|                         |                                     | % von Gesamtaufwendungen | 15,91 %     |
|                         |                                     | Nettoressourcenbedarf    | -29.107.650 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.806.017               | 6.489.358             | 6.800.913             | 6.800.913          | 6.800.913          | 6.800.913          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.873                  | 12.073                | 10.273                | 8.623              | 8.139              | 7.914              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.352                   | 12.300                | 12.300                | 12.300             | 12.300             | 12.300             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.457                  | 16.000                | 16.300                | 16.300             | 16.300             | 16.300             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 111.848                 | 130.200               | 161.000               | 161.000            | 161.000            | 161.000            |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 938                     | 500                   | 350                   | 350                | 350                | 350                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 73.153                  | 58.406                | 63.306                | 63.306             | 58.722             | 58.031             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.025.638</b>        | <b>6.718.836</b>      | <b>7.064.441</b>      | <b>7.062.791</b>   | <b>7.057.725</b>   | <b>7.056.807</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.961.202-              | 3.036.405-            | 3.228.670-            | 3.362.761-         | 3.430.017-         | 3.498.618-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.519.282-              | 3.600.721-            | 3.561.525-            | 3.699.125-         | 3.562.725-         | 3.566.325-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 626.133-                | 1.848.419-            | 1.989.575-            | 1.995.644-         | 1.951.126-         | 1.892.823-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 30.401-                 | 28.000-               | 28.000-               | 28.000-            | 28.000-            | 28.000-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 8.121.071-              | 20.185.084-           | 20.496.443-           | 16.296.443-        | 14.296.443-        | 9.296.443-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.079.707-              | 983.165-              | 1.056.086-            | 1.046.456-         | 1.049.206-         | 1.041.956-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.337.797-</b>      | <b>29.681.793-</b>    | <b>30.360.298-</b>    | <b>26.428.428-</b> | <b>24.317.517-</b> | <b>19.324.164-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.312.159-</b>       | <b>22.962.957-</b>    | <b>23.295.857-</b>    | <b>19.365.637-</b> | <b>17.259.792-</b> | <b>12.267.357-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.135.089               | 2.257.745             | 2.374.626             | 2.575.839          | 2.451.886          | 2.477.918          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.090.677-              | 7.665.775-            | 8.186.419-            | 8.015.667-         | 8.380.915-         | 8.503.138-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.955.587-</b>       | <b>5.408.030-</b>     | <b>5.811.793-</b>     | <b>5.439.828-</b>  | <b>5.929.029-</b>  | <b>6.025.220-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.267.746-</b>      | <b>28.370.987-</b>    | <b>29.107.650-</b>    | <b>24.805.465-</b> | <b>23.188.821-</b> | <b>18.292.577-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.987.409               | 6.699.058             | 7.046.463             | 7.046.463          | 7.046.463          | 7.046.463          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 15.594.019-             | 27.833.374-           | 28.370.723-           | 24.432.784-        | 22.366.391-        | 17.431.341-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>8.606.610-</b>       | <b>21.134.316-</b>    | <b>21.324.260-</b>    | <b>17.386.321-</b> | <b>15.319.928-</b> | <b>10.384.878-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 3.000                 | 3.000              | 7.000              | 0                  |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>0</b>           |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 520.898-                | 620.540-              | 372.900-              | 129.500-           | 195.000-           | 76.500-            |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 2.804.899-              | 5.000.000-            | 4.000.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 1.200-                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.325.797-</b>       | <b>5.620.540-</b>     | <b>4.374.100-</b>     | <b>129.500-</b>    | <b>195.000-</b>    | <b>76.500-</b>     |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.325.797-</b>       | <b>5.620.540-</b>     | <b>4.371.100-</b>     | <b>126.500-</b>    | <b>188.000-</b>    | <b>76.500-</b>     |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>11.932.407-</b>      | <b>26.754.856-</b>    | <b>25.695.360-</b>    | <b>17.512.821-</b> | <b>15.507.928-</b> | <b>10.461.378-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Strategien, Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen; Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen; Haushaltsplanung und -vollzug; Zentrales Berichtswesen; Beteiligungsmanagement

### 2. Ziele

- Optimierung der internen Geschäftsprozesse
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Aufbau eines automatisierten Berichtswesens inkl. Kennzahlensystem
- Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                           | Kennzahlen                                       | Betrag                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.12.01            | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br>- Steuerungsleistung                  | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 73.356<br>-73.356<br>0   |
| 11.12.02            | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen<br>- Steuerungsleistung                           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 92.036<br>-92.036<br>0   |
| 11.12.03            | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)<br>- Steuerungsleistung          | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 114.912<br>-114.912<br>0 |
| 11.12.04            | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)<br>- Steuerungsleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 62.920<br>-62.920<br>0   |
| Summe Produktgruppe | Steuerungsunterstützung und Controlling                                                      | Erträge                                          | 343.223                  |
|                     |                                                                                              | % von Gesamterträgen                             | 0,14 %                   |
|                     |                                                                                              | Aufwendungen                                     | -343.223                 |
|                     |                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,14 %                   |
|                     |                                                                                              | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 140             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>140</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 163.407-        | 185.311-        | 189.193-        | 192.976-        | 196.836-        | 200.773-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.483-         | 13.850-         | 21.750-         | 22.150-         | 22.550-         | 22.950-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 3-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 64.096-         | 64.220-         | 71.050-         | 68.670-         | 68.670-         | 68.670-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>239.988-</b> | <b>263.381-</b> | <b>281.993-</b> | <b>283.796-</b> | <b>288.056-</b> | <b>292.393-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>239.848-</b> | <b>263.381-</b> | <b>281.993-</b> | <b>283.796-</b> | <b>288.056-</b> | <b>292.393-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 301.357         | 337.046         | 343.223         | 349.653         | 351.346         | 355.400         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 61.508-         | 73.665-         | 61.230-         | 65.856-         | 63.288-         | 63.007-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>239.848</b>  | <b>263.381</b>  | <b>281.993</b>  | <b>283.797</b>  | <b>288.058</b>  | <b>292.393</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>0</b>        |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Landkreistag

55.900 EUR

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

3.450 EUR

Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

3.160 EUR

Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.

260 EUR

Produkt 11.12.01, Kostenart 44294000

Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen (KGSt)

1.800 EUR

Vergleichsring Kasse (KGSt) (entfällt ab 2026)

2.380 EUR

Vergleichsring Schuldigitalisierung (KGSt)

2.000 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 140                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 242.126-                | 263.381-              | 281.993-              | 283.796-        | 288.056-        | 292.393-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>241.986-</b>         | <b>263.381-</b>       | <b>281.993-</b>       | <b>283.796-</b> | <b>288.056-</b> | <b>292.393-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>241.986-</b>         | <b>263.381-</b>       | <b>281.993-</b>       | <b>283.796-</b> | <b>288.056-</b> | <b>292.393-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Haushaltsvollzug; Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Steuererklärung; steuerliche Außenprüfungen; Kassenliquidität; Buchhaltung; Rechnungslegung; Haushaltsrechnung; Beitreibung; Spenden

### 2. Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                            | Kennzahlen                                       | Betrag                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.22.01            | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br>- Serviceleistung                  | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 105.741<br>-105.741<br>0 |
| 11.22.02            | Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin<br>- Steuerungsleistung                            | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 84.871<br>-84.871<br>0   |
| 11.22.05            | Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 189.962<br>-189.962<br>0 |
| 11.22.06            | Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss<br>- Serviceleistung                            | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 496.949<br>-496.949<br>0 |
| 11.22.07            | Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br>- Serviceleistung                                   | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 538.537<br>-538.537<br>0 |
| 11.22.08            | Abwicklung von Geld- und Sachspenden<br>- Serviceleistung                                     | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 34.532<br>-34.532<br>0   |
| Summe Produktgruppe | Finanzverwaltung, Kasse                                                                       | Erträge                                          | 1.449.593                |
|                     |                                                                                               | % von Gesamterträgen                             | 0,59 %                   |
|                     |                                                                                               | Aufwendungen                                     | -1.449.593               |
|                     |                                                                                               | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,60 %                   |
|                     |                                                                                               | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.231             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 938               | 500               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 40.954            | 41.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>46.122</b>     | <b>41.500</b>     | <b>44.350</b>     | <b>44.350</b>     | <b>44.350</b>     | <b>44.350</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 866.264-          | 930.513-          | 1.058.561-        | 1.079.732-        | 1.101.327-        | 1.123.354-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 123.146-          | 119.200-          | 119.600-          | 256.200-          | 118.800-          | 121.400-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 21.238-           | 5.617-            | 3.771-            | 78-               | 13-               | 0                 |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 30.401-           | 28.000-           | 28.000-           | 28.000-           | 28.000-           | 28.000-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 37.318-           | 38.000-           | 39.000-           | 39.000-           | 39.000-           | 39.000-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 68.498-           | 29.380-           | 10.730-           | 25.730-           | 25.730-           | 15.730-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.146.864-</b> | <b>1.150.710-</b> | <b>1.259.662-</b> | <b>1.428.741-</b> | <b>1.312.870-</b> | <b>1.327.484-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.100.742-</b> | <b>1.109.210-</b> | <b>1.215.312-</b> | <b>1.384.391-</b> | <b>1.268.520-</b> | <b>1.283.134-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.273.261         | 1.317.905         | 1.405.243         | 1.601.987         | 1.464.489         | 1.472.469         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 172.519-          | 208.695-          | 189.931-          | 217.596-          | 195.970-          | 189.334-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.100.742</b>  | <b>1.109.210</b>  | <b>1.215.312</b>  | <b>1.384.391</b>  | <b>1.268.520</b>  | <b>1.283.135</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0-</b>         | <b>0</b>          | <b>0-</b>         | <b>0</b>          | <b>0-</b>         | <b>2</b>          |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000  
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt

39.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.22.05, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V.

80 EUR

Produkt 11.22.02, Kostenart 44294000  
Rechtsberatung in Steuerangelegenheiten

5.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 44.666                  | 41.500                | 44.350                | 44.350            | 44.350            | 44.350            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.112.805-              | 1.145.093-            | 1.255.891-            | 1.428.662-        | 1.312.857-        | 1.327.484-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.068.138-</b>       | <b>1.103.593-</b>     | <b>1.211.541-</b>     | <b>1.384.312-</b> | <b>1.268.507-</b> | <b>1.283.134-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.068.138-</b>       | <b>1.103.593-</b>     | <b>1.211.541-</b>     | <b>1.384.312-</b> | <b>1.268.507-</b> | <b>1.283.134-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

### 2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                              | Kennzahlen                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.23.05               | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen<br>- Steuerungsleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 205.664<br>-205.664<br>0 |
| Summe<br>Produktgruppe | Justitiariat                                                                    | Erträge                                          | 205.664                  |
|                        |                                                                                 | % von Gesamterträgen                             | 0,08 %                   |
|                        |                                                                                 | Aufwendungen                                     | -205.664                 |
|                        |                                                                                 | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,08 %                   |
|                        |                                                                                 | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 10.135                  | 7.500                 | 7.500                 | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.147</b>           | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 14.396-                 | 15.015-               | 15.589-               | 15.901-         | 16.219-         | 16.544-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 66.223-                 | 65.200-               | 66.200-               | 66.200-         | 66.200-         | 66.200-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 121.691-                | 130.000-              | 120.000-              | 120.000-        | 120.000-        | 120.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>202.310-</b>         | <b>210.215-</b>       | <b>201.789-</b>       | <b>202.101-</b> | <b>202.419-</b> | <b>202.744-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>192.164-</b>         | <b>202.715-</b>       | <b>194.289-</b>       | <b>194.601-</b> | <b>194.919-</b> | <b>195.244-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 196.216                 | 207.212               | 198.164               | 198.804         | 198.931         | 199.227         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.052-                  | 4.496-                | 3.875-                | 4.203-          | 4.012-          | 3.983-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>192.164</b>          | <b>202.716</b>        | <b>194.290</b>        | <b>194.601</b>  | <b>194.919</b>  | <b>195.244</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>1</b>              | <b>0</b>              | <b>0-</b>       | <b>0-</b>       | <b>0</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 10.137                  | 7.500                 | 7.500                 | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 202.571-                | 210.215-              | 201.789-              | 202.101-        | 202.419-        | 202.744-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>192.435-</b>         | <b>202.715-</b>       | <b>194.289-</b>       | <b>194.601-</b> | <b>194.919-</b> | <b>195.244-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>192.435-</b>         | <b>202.715-</b>       | <b>194.289-</b>       | <b>194.601-</b> | <b>194.919-</b> | <b>195.244-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

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

### 2. Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                         | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 11.25.05               | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten<br>- Serviceleistung | Erträge                  | 39.414  |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -39.414 |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | 0       |
| Summe<br>Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                     | Erträge                  | 39.414  |
|                        |                                                            | % von Gesamterträgen     | 0,02 %  |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -39.414 |
|                        |                                                            | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 %  |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | 0       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 25.688-        | 26.731-        | 27.997-        | 28.557-        | 29.128-        | 29.711-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0-             | 0              | 7.950-         | 16.700-        | 27.775-        | 36.700-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 69-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.762-</b> | <b>26.731-</b> | <b>35.947-</b> | <b>45.257-</b> | <b>56.903-</b> | <b>66.411-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.745-</b> | <b>26.731-</b> | <b>35.947-</b> | <b>45.257-</b> | <b>56.903-</b> | <b>66.411-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 29.532         | 30.816         | 39.414         | 49.185         | 60.485         | 69.892         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.787-         | 4.085-         | 3.467-         | 3.928-         | 3.582-         | 3.481-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.745</b>  | <b>26.731</b>  | <b>35.947</b>  | <b>45.257</b>  | <b>56.903</b>  | <b>66.411</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 18                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 25.762-                 | 26.731-               | 27.997-               | 28.557-         | 29.128-         | 29.711-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>25.745-</b>          | <b>26.731-</b>        | <b>27.997-</b>        | <b>28.557-</b>  | <b>29.128-</b>  | <b>29.711-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 3.000                 | 3.000           | 7.000           | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 36.000-               | 87.000-               | 88.000-         | 133.500-        | 45.000-        |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>36.000-</b>        | <b>87.000-</b>        | <b>88.000-</b>  | <b>133.500-</b> | <b>45.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>36.000-</b>        | <b>84.000-</b>        | <b>85.000-</b>  | <b>126.500-</b> | <b>45.000-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>25.745-</b>          | <b>62.731-</b>        | <b>111.997-</b>       | <b>113.557-</b> | <b>155.628-</b> | <b>74.711-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

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

### 2. Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                     | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.26.01               | Zentraler Einkauf<br>- Serviceleistung | Erträge                  | 386.701  |
|                        |                                        | Aufwendungen             | -386.701 |
|                        |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| Summe<br>Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen              | Erträge                  | 386.701  |
|                        |                                        | % von Gesamterträgen     | 0,16 %   |
|                        |                                        | Aufwendungen             | -386.701 |
|                        |                                        | % von Gesamtaufwendungen | 0,16 %   |
|                        |                                        | Nettoressourcenbedarf    | 0        |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 265             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 371             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.184           | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.820</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 267.998-        | 274.520-        | 273.335-        | 278.802-        | 284.378-        | 290.065-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.234-         | 22.100-         | 24.100-         | 24.400-         | 24.700-         | 25.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 6-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.685-          | 17.250-         | 42.900-         | 17.900-         | 17.900-         | 17.900-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>298.923-</b> | <b>313.870-</b> | <b>340.335-</b> | <b>321.102-</b> | <b>326.978-</b> | <b>332.965-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>297.102-</b> | <b>312.370-</b> | <b>339.335-</b> | <b>320.102-</b> | <b>325.978-</b> | <b>331.965-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 334.106         | 361.886         | 385.701         | 373.330         | 373.756         | 378.050         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 37.004-         | 49.516-         | 46.367-         | 53.228-         | 47.778-         | 46.085-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>297.102</b>  | <b>312.370</b>  | <b>339.335</b>  | <b>320.102</b>  | <b>325.978</b>  | <b>331.965</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000  
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten

40.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.999                   | 1.500                 | 1.000                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 300.325-                | 313.870-              | 340.335-              | 321.102-        | 326.978-        | 332.965-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>298.326-</b>         | <b>312.370-</b>       | <b>339.335-</b>       | <b>320.102-</b> | <b>325.978-</b> | <b>331.965-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>298.326-</b>         | <b>312.370-</b>       | <b>339.335-</b>       | <b>320.102-</b> | <b>325.978-</b> | <b>331.965-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen; sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

### 2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                                               | Kennzahlen               | Betrag     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 21.20.02            | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 815.020    |
|                     |                                                                                                                  | Aufwendungen             | -1.381.270 |
|                     |                                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -566.250   |
| 21.20.03            | Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                     | Erträge                  | 1.675.111  |
|                     |                                                                                                                  | Aufwendungen             | -2.856.321 |
|                     |                                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -1.181.210 |
| Summe Produktgruppe | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten                                          | Erträge                  | 2.490.131  |
|                     |                                                                                                                  | % von Gesamterträgen     | 1,02 %     |
|                     |                                                                                                                  | Aufwendungen             | -4.237.591 |
|                     |                                                                                                                  | % von Gesamtaufwendungen | 1,75 %     |
|                     |                                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -1.747.460 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.030.485         | 2.113.172         | 2.322.889         | 2.322.889         | 2.322.889         | 2.322.889         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 923               | 923               | 923               | 923               | 590               | 423               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.788             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 111.848           | 130.200           | 161.000           | 161.000           | 161.000           | 161.000           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.252             | 1.438             | 1.438             | 1.438             | 1.438             | 1.164             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.147.297</b>  | <b>2.246.734</b>  | <b>2.487.251</b>  | <b>2.487.251</b>  | <b>2.486.918</b>  | <b>2.486.476</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 719.306-          | 760.976-          | 738.212-          | 752.976-          | 768.035-          | 783.397-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 900.132-          | 829.330-          | 870.500-          | 870.500-          | 870.500-          | 870.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 47.853-           | 47.503-           | 52.686-           | 50.519-           | 40.969-           | 34.922-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 13.531-           | 19.600-           | 20.500-           | 20.500-           | 20.500-           | 20.500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 367.737-          | 392.450-          | 428.078-          | 430.828-          | 433.578-          | 436.328-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.048.559-</b> | <b>2.049.859-</b> | <b>2.109.976-</b> | <b>2.125.323-</b> | <b>2.133.583-</b> | <b>2.145.647-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>98.738</b>     | <b>196.875</b>    | <b>377.275</b>    | <b>361.928</b>    | <b>353.335</b>    | <b>340.830</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 618               | 2.880             | 2.880             | 2.880             | 2.880             | 2.880             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.922.424-        | 2.038.902-        | 2.127.616-        | 2.029.865-        | 1.957.040-        | 2.024.942-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.921.806-</b> | <b>2.036.022-</b> | <b>2.124.736-</b> | <b>2.026.985-</b> | <b>1.954.160-</b> | <b>2.022.062-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.823.068-</b> | <b>1.839.147-</b> | <b>1.747.460-</b> | <b>1.665.057-</b> | <b>1.600.826-</b> | <b>1.681.233-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.133.718               | 2.244.572             | 2.485.089             | 2.485.089      | 2.485.089      | 2.485.089      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.944.380-              | 2.002.356-            | 2.057.290-            | 2.074.804-     | 2.092.613-     | 2.110.725-     |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>189.338</b>          | <b>242.216</b>        | <b>427.799</b>        | <b>410.285</b> | <b>392.476</b> | <b>374.364</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 85.060-                 | 72.400-               | 8.200-                | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>85.060-</b>          | <b>72.400-</b>        | <b>8.200-</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>85.060-</b>          | <b>72.400-</b>        | <b>8.200-</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>104.278</b>          | <b>169.816</b>        | <b>419.599</b>        | <b>410.285</b> | <b>392.476</b> | <b>374.364</b> |



TH1\_24-25  
AMT\_11  
2120  
CS

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
Christophorus-Schule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 446.419         | 459.081         | 487.950         | 487.950         | 487.950         | 487.950         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 500             | 500             | 500             | 500             | 167             | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.065           | 1.700           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>448.985</b>  | <b>461.481</b>  | <b>491.150</b>  | <b>491.150</b>  | <b>490.817</b>  | <b>490.650</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 31.111-         | 33.056-         | 34.655-         | 35.348-         | 36.054-         | 36.776-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 193.154-        | 251.514-        | 243.300-        | 243.300-        | 243.300-        | 243.300-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 17.227-         | 16.041-         | 20.044-         | 19.219-         | 17.431-         | 15.663-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24.659-         | 26.510-         | 30.000-         | 30.250-         | 30.500-         | 30.750-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>270.651-</b> | <b>331.622-</b> | <b>332.499-</b> | <b>332.617-</b> | <b>331.785-</b> | <b>330.989-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>178.334</b>  | <b>129.859</b>  | <b>158.651</b>  | <b>158.533</b>  | <b>159.031</b>  | <b>159.661</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>474.651-</b> | <b>451.276-</b> | <b>497.592-</b> | <b>489.767-</b> | <b>463.446-</b> | <b>519.102-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>474.651-</b> | <b>451.276-</b> | <b>497.592-</b> | <b>489.767-</b> | <b>463.446-</b> | <b>519.102-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>296.317-</b> | <b>321.416-</b> | <b>338.941-</b> | <b>331.234-</b> | <b>304.414-</b> | <b>359.441-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000  
Zuweisung vom Land für Lernbegleiter-Programm

4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

483.450 EUR

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2120  
RS

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
Roßbergschule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 279.679         | 287.541         | 323.870         | 323.870         | 323.870         | 323.870         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 150-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>279.529</b>  | <b>287.541</b>  | <b>323.870</b>  | <b>323.870</b>  | <b>323.870</b>  | <b>323.870</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 31.032-         | 33.061-         | 34.654-         | 35.346-         | 36.053-         | 36.775-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 194.718-        | 172.001-        | 191.000-        | 191.000-        | 191.000-        | 191.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 6.588-          | 7.726-          | 9.202-          | 9.221-          | 7.315-          | 7.061-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 35.386-         | 35.450-         | 40.990-         | 41.490-         | 41.990-         | 42.490-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>272.223-</b> | <b>252.738-</b> | <b>280.346-</b> | <b>281.557-</b> | <b>280.858-</b> | <b>281.825-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.307</b>    | <b>34.803</b>   | <b>43.524</b>   | <b>42.313</b>   | <b>43.012</b>   | <b>42.045</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>218.562-</b> | <b>245.110-</b> | <b>270.834-</b> | <b>249.618-</b> | <b>249.795-</b> | <b>251.036-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>218.562-</b> | <b>245.110-</b> | <b>270.834-</b> | <b>249.618-</b> | <b>249.795-</b> | <b>251.036-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>211.255-</b> | <b>210.307-</b> | <b>227.310-</b> | <b>207.305-</b> | <b>206.783-</b> | <b>208.992-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000  
Zuweisung vom Land für Jugendbegleiter-Programm 4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge 319.370 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000  
Erstattung für Sporthallennutzung 5.000 EUR

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2120  
ES

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
Eichenäcker-Schule Dornstetten

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 667.329         | 684.030         | 753.575         | 753.575         | 753.575         | 753.575         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.938           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 51.715          | 42.900          | 52.900          | 52.900          | 52.900          | 52.900          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 14              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>721.995</b>  | <b>727.930</b>  | <b>807.475</b>  | <b>807.475</b>  | <b>807.475</b>  | <b>807.475</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 384.721-        | 397.897-        | 422.568-        | 431.019-        | 439.640-        | 448.433-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 257.570-        | 225.206-        | 231.200-        | 231.200-        | 231.200-        | 231.200-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 11.885-         | 12.167-         | 10.513-         | 9.918-          | 8.018-          | 7.694-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 31-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.822-         | 63.000-         | 76.290-         | 77.290-         | 78.290-         | 79.290-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>699.029-</b> | <b>698.369-</b> | <b>740.671-</b> | <b>749.528-</b> | <b>757.248-</b> | <b>766.717-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.967</b>   | <b>29.561</b>   | <b>66.804</b>   | <b>57.947</b>   | <b>50.227</b>   | <b>40.758</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>743.320-</b> | <b>810.214-</b> | <b>798.059-</b> | <b>726.280-</b> | <b>678.151-</b> | <b>684.391-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>743.320-</b> | <b>810.214-</b> | <b>798.059-</b> | <b>726.280-</b> | <b>678.151-</b> | <b>684.391-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>720.353-</b> | <b>780.654-</b> | <b>731.256-</b> | <b>668.332-</b> | <b>627.924-</b> | <b>643.632-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

753.575 EUR

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2120  
PS\_1

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
Pestalozzischule Horb a. N.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 436.628         | 482.530         | 551.166         | 551.166         | 551.166         | 551.166         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 423             | 423             | 423             | 423             | 423             | 423             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 58.067          | 85.600          | 105.600         | 105.600         | 105.600         | 105.600         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.238           | 1.238           | 1.238           | 1.238           | 1.238           | 964             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>496.357</b>  | <b>569.792</b>  | <b>658.428</b>  | <b>658.428</b>  | <b>658.428</b>  | <b>658.153</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 272.442-        | 296.962-        | 246.336-        | 251.263-        | 256.288-        | 261.414-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 254.690-        | 180.609-        | 205.000-        | 205.000-        | 205.000-        | 205.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 12.154-         | 11.569-         | 12.926-         | 12.161-         | 8.206-          | 4.504-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.259-         | 63.500-         | 74.270-         | 75.270-         | 76.270-         | 77.270-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>601.546-</b> | <b>552.640-</b> | <b>538.532-</b> | <b>543.694-</b> | <b>545.764-</b> | <b>548.187-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105.189-</b> | <b>17.152</b>   | <b>119.896</b>  | <b>114.734</b>  | <b>112.664</b>  | <b>109.966</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>618</b>      | <b>2.880</b>    | <b>2.880</b>    | <b>2.880</b>    | <b>2.880</b>    | <b>2.880</b>    |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>485.891-</b> | <b>532.302-</b> | <b>561.130-</b> | <b>564.200-</b> | <b>565.649-</b> | <b>570.413-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>485.273-</b> | <b>529.422-</b> | <b>558.250-</b> | <b>561.320-</b> | <b>562.769-</b> | <b>567.533-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>590.462-</b> | <b>512.270-</b> | <b>438.354-</b> | <b>446.586-</b> | <b>450.105-</b> | <b>457.567-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

551.166 EUR

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 200.430       | 199.990     | 206.328     | 206.328      | 206.328      | 206.328      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 200.430       | 199.990     | 206.328     | 206.328      | 206.328      | 206.328      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                             | 4.500-        | 10.500-     | 11.400-     | 11.400-      | 11.400-      | 11.400-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 200.611-      | 203.990-    | 206.528-    | 206.528-     | 206.528-     | 206.528-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 205.111-      | 214.490-    | 217.928-    | 217.928-     | 217.928-     | 217.928-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 4.681-        | 14.500-     | 11.600-     | 11.600-      | 11.600-      | 11.600-      |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.681-        | 14.500-     | 11.600-     | 11.600-      | 11.600-      | 11.600-      |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001<br>Sachkostenbeiträge | 201.828 EUR |
|------------------------------------------------------------|-------------|

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 21.20.03, Kostenart 43120000<br>Umbaukostenzuschlag für Räume der Brüder-Grimm-Schule in der Lombacher Str. 19 A in Glatten | 6.900 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 21.20.03, Kostenart 44410000<br>Schülerunfallversicherung        | 4.700 EUR   |
| Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000<br>Weiterleitung Sachkostenbeiträge | 201.828 EUR |

### 1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen

### 2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Bereich

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                          | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 21.30.01               | Gewerbliche Schulen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                       | Erträge                  | 2.266.333  |
|                        |                                                                                             | Aufwendungen             | -5.394.418 |
|                        |                                                                                             | Nettoressourcenbedarf    | -3.128.085 |
| 21.30.02               | Kaufmännische Schulen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                     | Erträge                  | 1.257.680  |
|                        |                                                                                             | Aufwendungen             | -2.120.664 |
|                        |                                                                                             | Nettoressourcenbedarf    | -862.984   |
| 21.30.03               | Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 994.027    |
|                        |                                                                                             | Aufwendungen             | -1.861.426 |
|                        |                                                                                             | Nettoressourcenbedarf    | -867.399   |
| Summe<br>Produktgruppe | Berufsbildende Schulen                                                                      | Erträge                  | 4.518.040  |
|                        |                                                                                             | % von Gesamterträgen     | 1,85 %     |
|                        |                                                                                             | Aufwendungen             | -9.376.508 |
|                        |                                                                                             | % von Gesamtaufwendungen | 3,87 %     |
|                        |                                                                                             | Nettoressourcenbedarf    | -4.858.468 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.703.933         | 4.370.186         | 4.472.024         | 4.472.024         | 4.472.024         | 4.472.024         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 12.949            | 11.149            | 9.349             | 7.699             | 7.549             | 7.490             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.132             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.898             | 14.000            | 14.300            | 14.300            | 14.300            | 14.300            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 19.628            | 7.967             | 10.367            | 10.367            | 5.784             | 5.367             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.752.540</b>  | <b>4.415.302</b>  | <b>4.518.040</b>  | <b>4.516.390</b>  | <b>4.511.657</b>  | <b>4.511.181</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 552.462-          | 596.806-          | 666.415-          | 749.262-          | 764.247-          | 779.532-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.309.506-        | 2.465.841-        | 2.372.275-        | 2.372.275-        | 2.372.275-        | 2.372.275-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 541.537-          | 526.990-          | 563.837-          | 537.004-          | 498.184-          | 439.625-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 55.119-           | 35.300-           | 40.300-           | 40.300-           | 40.300-           | 40.300-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 339.679-          | 330.812-          | 363.775-          | 363.775-          | 363.775-          | 363.775-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.798.303-</b> | <b>3.955.748-</b> | <b>4.006.602-</b> | <b>4.062.616-</b> | <b>4.038.781-</b> | <b>3.995.507-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>954.237</b>    | <b>459.554</b>    | <b>511.438</b>    | <b>453.774</b>    | <b>472.876</b>    | <b>515.674</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.562.721-        | 4.876.355-        | 5.369.906-        | 5.266.011-        | 5.714.021-        | 5.797.823-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.562.721-</b> | <b>4.876.355-</b> | <b>5.369.906-</b> | <b>5.266.011-</b> | <b>5.714.021-</b> | <b>5.797.823-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.608.483-</b> | <b>4.416.801-</b> | <b>4.858.468-</b> | <b>4.812.237-</b> | <b>5.241.145-</b> | <b>5.282.149-</b> |

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkte 21.30.01 / 21.30.02 / 21.30.03, Kostenart 48110000  
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

25.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.730.162               | 4.397.686             | 4.502.224             | 4.502.224      | 4.502.224      | 4.502.224      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.207.254-              | 3.428.759-            | 3.442.765-            | 3.525.612-     | 3.540.597-     | 3.555.882-     |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.522.908</b>        | <b>968.927</b>        | <b>1.059.459</b>      | <b>976.612</b> | <b>961.627</b> | <b>946.342</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 409.255-                | 490.640-              | 276.200-              | 40.000-        | 60.000-        | 30.000-        |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 1.200-                | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>409.255-</b>         | <b>490.640-</b>       | <b>277.400-</b>       | <b>40.000-</b> | <b>60.000-</b> | <b>30.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>409.255-</b>         | <b>490.640-</b>       | <b>277.400-</b>       | <b>40.000-</b> | <b>60.000-</b> | <b>30.000-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.113.653</b>        | <b>478.287</b>        | <b>782.059</b>        | <b>936.612</b> | <b>901.627</b> | <b>916.342</b> |



TH1\_24-25  
AMT\_11  
2130  
HSS

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Berufsbildende Schulen  
Heinrich-Schickhardt-Schule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.561.890         | 1.388.306         | 1.506.736         | 1.506.736         | 1.506.736         | 1.506.736         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.423             | 3.837             | 2.037             | 387               | 237               | 178               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.203             | 2.700             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.406             | 1.467             | 1.467             | 1.467             | 1.467             | 1.467             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.570.928</b>  | <b>1.396.310</b>  | <b>1.512.240</b>  | <b>1.510.590</b>  | <b>1.510.440</b>  | <b>1.510.381</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 154.503-          | 166.553-          | 189.880-          | 216.851-          | 221.187-          | 225.611-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 779.803-          | 848.751-          | 818.900-          | 818.900-          | 818.900-          | 818.900-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 268.476-          | 268.951-          | 283.068-          | 276.599-          | 258.095-          | 221.676-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 104.852-          | 95.100-           | 101.115-          | 101.115-          | 101.115-          | 101.115-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.307.634-</b> | <b>1.379.355-</b> | <b>1.392.963-</b> | <b>1.413.464-</b> | <b>1.399.297-</b> | <b>1.367.302-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>263.294</b>    | <b>16.955</b>     | <b>119.277</b>    | <b>97.125</b>     | <b>111.143</b>    | <b>143.079</b>    |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>1.444.018-</b> | <b>1.557.139-</b> | <b>1.662.169-</b> | <b>1.635.872-</b> | <b>1.687.556-</b> | <b>1.672.160-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.444.018-</b> | <b>1.557.139-</b> | <b>1.662.169-</b> | <b>1.635.872-</b> | <b>1.687.556-</b> | <b>1.672.160-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.180.724-</b> | <b>1.540.184-</b> | <b>1.542.892-</b> | <b>1.538.746-</b> | <b>1.576.413-</b> | <b>1.529.081-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

1.406.736 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 48110000  
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 896.645         | 864.660         | 884.981         | 884.981         | 884.981         | 884.981         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.260           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.864           | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.185           | 100             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>903.985</b>  | <b>869.760</b>  | <b>891.481</b>  | <b>891.481</b>  | <b>891.481</b>  | <b>891.481</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 112.924-        | 118.514-        | 131.932-        | 157.743-        | 160.898-        | 164.116-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 460.386-        | 419.128-        | 399.075-        | 399.075-        | 399.075-        | 399.075-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 68.445-         | 55.456-         | 59.887-         | 58.791-         | 56.686-         | 56.351-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 387-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 59.379-         | 57.700-         | 59.300-         | 59.300-         | 59.300-         | 59.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>701.520-</b> | <b>651.098-</b> | <b>650.493-</b> | <b>675.209-</b> | <b>676.259-</b> | <b>679.142-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>202.464</b>  | <b>218.662</b>  | <b>240.988</b>  | <b>216.272</b>  | <b>215.222</b>  | <b>212.339</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>840.328-</b> | <b>907.858-</b> | <b>970.679-</b> | <b>956.136-</b> | <b>986.770-</b> | <b>978.889-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>840.328-</b> | <b>907.858-</b> | <b>970.679-</b> | <b>956.136-</b> | <b>986.770-</b> | <b>978.889-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>637.864-</b> | <b>689.196-</b> | <b>729.691-</b> | <b>739.864-</b> | <b>771.547-</b> | <b>766.550-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

884.981 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.03, Kostenart 48110000  
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2130  
ESS

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Berufsbildende Schulen  
Eduard-Spranger-Schule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.328.652         | 1.276.704         | 1.249.298         | 1.249.298         | 1.249.298         | 1.249.298         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.836             | 882               | 882               | 882               | 882               | 882               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 90                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.155             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.917             | 1.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.342.650</b>  | <b>1.283.086</b>  | <b>1.257.680</b>  | <b>1.257.680</b>  | <b>1.257.680</b>  | <b>1.257.680</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 142.069-          | 151.838-          | 162.724-          | 165.978-          | 169.298-          | 172.684-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 357.085-          | 491.107-          | 437.560-          | 437.560-          | 437.560-          | 437.560-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 30.924-           | 29.673-           | 33.729-           | 29.842-           | 27.353-           | 25.544-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 332-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 109.760-          | 104.500-          | 108.500-          | 108.500-          | 108.500-          | 108.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>640.170-</b>   | <b>777.118-</b>   | <b>742.512-</b>   | <b>741.881-</b>   | <b>742.712-</b>   | <b>744.288-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>702.481</b>    | <b>505.968</b>    | <b>515.168</b>    | <b>515.800</b>    | <b>514.969</b>    | <b>513.392</b>    |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>1.256.503-</b> | <b>1.353.157-</b> | <b>1.378.151-</b> | <b>1.354.003-</b> | <b>1.399.200-</b> | <b>1.386.917-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.256.503-</b> | <b>1.353.157-</b> | <b>1.378.151-</b> | <b>1.354.003-</b> | <b>1.399.200-</b> | <b>1.386.917-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>554.022-</b>   | <b>847.189-</b>   | <b>862.984-</b>   | <b>838.203-</b>   | <b>884.232-</b>   | <b>873.524-</b>   |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

1.249.298 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.02, Kostenart 48110000  
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

6.250 EUR

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2130  
GHS

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Berufsbildende Schulen  
Gewerbliche u. Hauswirtsch. Schule Horb

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 916.746           | 840.516           | 831.009           | 831.009           | 831.009           | 831.009           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.430             | 6.430             | 6.430             | 6.430             | 6.430             | 6.430             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.006             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.323-            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.120             | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 817               | 400               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>934.978</b>    | <b>866.146</b>    | <b>856.639</b>    | <b>856.639</b>    | <b>852.056</b>    | <b>851.639</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 142.967-          | 159.900-          | 181.880-          | 208.690-          | 212.864-          | 217.121-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 712.231-          | 706.855-          | 716.740-          | 716.740-          | 716.740-          | 716.740-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 173.692-          | 172.910-          | 187.153-          | 171.772-          | 156.050-          | 136.054-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 54.401-           | 35.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 65.688-           | 73.512-           | 94.860-           | 94.860-           | 94.860-           | 94.860-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.148.979-</b> | <b>1.148.176-</b> | <b>1.220.633-</b> | <b>1.232.062-</b> | <b>1.220.514-</b> | <b>1.204.776-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>214.002-</b>   | <b>282.030-</b>   | <b>363.994-</b>   | <b>375.423-</b>   | <b>368.458-</b>   | <b>353.137-</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>1.021.872-</b> | <b>1.058.201-</b> | <b>1.358.907-</b> | <b>1.320.000-</b> | <b>1.640.495-</b> | <b>1.759.857-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.021.872-</b> | <b>1.058.201-</b> | <b>1.358.907-</b> | <b>1.320.000-</b> | <b>1.640.495-</b> | <b>1.759.857-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.235.873-</b> | <b>1.340.231-</b> | <b>1.722.901-</b> | <b>1.695.423-</b> | <b>2.008.953-</b> | <b>2.112.994-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001  
Sachkostenbeiträge

801.009 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 43120000  
Zuweisung an Stadt Horb a. N. für Schulsozialarbeit

40.000 EUR

### 1. Kurzbeschreibung

Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien und Geräten an Schulen und Vermietung an Dritte nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten; Medienberatung; Schulnetzberatung

### 2. Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne für Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der AV-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                         | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 21.50.04               | AV-Medien und Geräte einschl.<br>Service (Medienzentrum)<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 300      |
|                        |                                                                                            | Aufwendungen             | -540.276 |
|                        |                                                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -539.976 |
| Summe<br>Produktgruppe | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen                                          | Erträge                  | 300      |
|                        |                                                                                            | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                                            | Aufwendungen             | -540.276 |
|                        |                                                                                            | % von Gesamtaufwendungen | 0,22 %   |
|                        |                                                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -539.976 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.648           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 220             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.268</b>    | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 203.288-        | 163.068-        | 174.907-        | 178.406-        | 181.974-        | 185.613-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 80.553-         | 85.200-         | 87.100-         | 87.400-         | 87.700-         | 88.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 15.496-         | 24.385-         | 20.623-         | 18.888-         | 11.730-         | 9.122-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.255-          | 10.400-         | 9.400-          | 9.400-          | 9.400-          | 9.400-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>306.592-</b> | <b>283.053-</b> | <b>292.030-</b> | <b>294.093-</b> | <b>290.804-</b> | <b>292.135-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>299.324-</b> | <b>282.753-</b> | <b>291.730-</b> | <b>293.793-</b> | <b>290.504-</b> | <b>291.835-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 204.389-        | 209.211-        | 248.246-        | 239.116-        | 259.417-        | 238.688-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>204.389-</b> | <b>209.211-</b> | <b>248.246-</b> | <b>239.116-</b> | <b>259.417-</b> | <b>238.688-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>503.714-</b> | <b>491.964-</b> | <b>539.976-</b> | <b>532.909-</b> | <b>549.921-</b> | <b>530.523-</b> |

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 21.50.04, Kostenart 42710000  
Verleihmedien und Lizenzen

55.300 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.283                   | 300                   | 300                   | 300             | 300             | 300             |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 290.479-                | 258.668-              | 271.407-              | 275.206-        | 279.074-        | 283.013-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>283.197-</b>         | <b>258.368-</b>       | <b>271.107-</b>       | <b>274.906-</b> | <b>278.774-</b> | <b>282.713-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 26.583-                 | 20.000-               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>26.583-</b>          | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>26.583-</b>          | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>309.780-</b>         | <b>278.368-</b>       | <b>271.107-</b>       | <b>274.906-</b> | <b>278.774-</b> | <b>282.713-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

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

### 2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                           | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 26.20.04               | Förderung der Musik<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0       |
|                        |                                              | Aufwendungen             | -31.335 |
|                        |                                              | Nettoressourcenbedarf    | -31.335 |
| Summe<br>Produktgruppe | Musikpflege                                  | Erträge                  | 0       |
|                        |                                              | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|                        |                                              | Aufwendungen             | -31.335 |
|                        |                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 %  |
|                        |                                              | Nettoressourcenbedarf    | -31.335 |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 30-            | 29-            | 30-            | 30-            | 31-            | 32-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 31.354-        | 31.184-        | 31.143-        | 31.143-        | 31.143-        | 31.143-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.386-</b> | <b>31.212-</b> | <b>31.172-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.174-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.386-</b> | <b>31.212-</b> | <b>31.172-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.174-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 186-           | 202-           | 163-           | 179-           | 168-           | 166-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>186-</b>    | <b>202-</b>    | <b>163-</b>    | <b>179-</b>    | <b>168-</b>    | <b>166-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.572-</b> | <b>31.414-</b> | <b>31.335-</b> | <b>31.352-</b> | <b>31.342-</b> | <b>31.340-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 26.20.04, Kostenart 43170000  
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH

5.113 EUR

Produkt 26.20.04, Kostenart 43180000  
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“  
Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.  
Chorverband Kniebis-Nagold e.V.  
Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.  
Blasmusikverband Kinzigtal e.V.  
Zuschüsse an Jugendmusikschulen

700 EUR  
41 EUR  
1.227 EUR  
3.000 EUR  
102 EUR  
20.960 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 31.386-                 | 31.212-               | 31.172-               | 31.173-        | 31.173-        | 31.174-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>31.386-</b>          | <b>31.212-</b>        | <b>31.172-</b>        | <b>31.173-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.174-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>31.386-</b>          | <b>31.212-</b>        | <b>31.172-</b>        | <b>31.173-</b> | <b>31.173-</b> | <b>31.174-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung; Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

### 2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                  | Kennzahlen                                       | Betrag                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 28.10.01               | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 6.000<br>-15.390<br>-9.390 |
| Summe<br>Produktgruppe | Sonstige Kulturpflege                                                               | Erträge                                          | 6.000                      |
|                        |                                                                                     | % von Gesamterträgen                             | 0,00 %                     |
|                        |                                                                                     | Aufwendungen                                     | -15.390                    |
|                        |                                                                                     | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,01 %                     |
|                        |                                                                                     | Nettoressourcenbedarf                            | -9.390                     |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.986          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.986</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 121-           | 114-           | 119-           | 121-           | 124-           | 126-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 9.983-         | 7.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.711-        | 8.653-         | 10.153-        | 10.153-        | 10.153-        | 10.153-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.816-</b> | <b>17.267-</b> | <b>14.772-</b> | <b>14.774-</b> | <b>14.777-</b> | <b>14.779-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.831-</b> | <b>11.267-</b> | <b>8.772-</b>  | <b>8.774-</b>  | <b>8.777-</b>  | <b>8.779-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 599-           | 650-           | 618-           | 684-           | 639-           | 629-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>599-</b>    | <b>650-</b>    | <b>618-</b>    | <b>684-</b>    | <b>639-</b>    | <b>629-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.430-</b> | <b>11.917-</b> | <b>9.390-</b>  | <b>9.458-</b>  | <b>9.416-</b>  | <b>9.408-</b>  |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 43180000  
Zuschuss Projekt Zukunft e.V. - Kultur im Kloster  
Förderung kultureller Veranstaltungen

1.000 EUR  
2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

153 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 8.986                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 21.453-                 | 15.767-               | 13.272-               | 13.274-       | 13.277-       | 13.279-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>12.468-</b>          | <b>9.767-</b>         | <b>7.272-</b>         | <b>7.274-</b> | <b>7.277-</b> | <b>7.279-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>1.500-</b>         | <b>1.500-</b>         | <b>1.500-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.500-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>1.500-</b>         | <b>1.500-</b>         | <b>1.500-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.500-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.468-</b>          | <b>11.267-</b>        | <b>8.772-</b>         | <b>8.774-</b> | <b>8.777-</b> | <b>8.779-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit der KLF gGmbH (verb. Unternehmen)

**2. Ziele**

- Sicherstellung des Betriebs der KLF gGmbH durch Übernahme des Abmangels

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                              | Kennzahlen               | Betrag      |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 41.10.01               | Krankenhäuser<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0           |
|                        |                                                 | Aufwendungen             | -21.774.020 |
|                        |                                                 | Nettoressourcenbedarf    | -21.774.020 |
| Summe<br>Produktgruppe | Krankenhäuser                                   | Erträge                  | 0           |
|                        |                                                 | % von Gesamterträgen     | 0,00 %      |
|                        |                                                 | Aufwendungen             | -21.774.020 |
|                        |                                                 | % von Gesamtaufwendungen | 8,99 %      |
|                        |                                                 | Nettoressourcenbedarf    | -21.774.020 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                    | 2023       | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|          |   |                                                    | EUR        | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |                                                    | 1          | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 51.300     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 51.300     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 148.241-   | 83.321-     | 84.312-     | 85.998-       | 87.718-     | 89.472-     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0          | 1.242.424-  | 1.339.208-  | 1.370.954-    | 1.370.954-  | 1.370.954-  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 7.961.766- | 20.042.000- | 20.350.500- | 16.150.500-   | 14.150.500- | 9.150.500-  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 96.284-    | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 8.206.292- | 21.367.745- | 21.774.020- | 17.607.452-   | 15.609.172- | 10.610.927- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 8.154.992- | 21.367.745- | 21.774.020- | 17.607.452-   | 15.609.172- | 10.610.927- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 8.154.992- | 21.367.745- | 21.774.020- | 17.607.452-   | 15.609.172- | 10.610.927- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000<br>Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt               | 20.200.000 EUR |
| Produkt 41.10.01, Kostenart 43180000<br>Medizinstipendien inkl. Fortbildungsveranstaltungen | 96.000 EUR     |
| Förderung von Famulaturen und Blockpraktika                                                 | 15.000 EUR     |
| Hebammenstipendien und Förderung von Externaten                                             | 24.000 EUR     |
| Kostenbeteiligung „Modellregion für ärztliche Ausbildung“                                   | 5.500 EUR      |
| Schulungen medizinisches Personal                                                           | 10.000 EUR     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 50.300                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 8.202.147-              | 20.125.321-           | 20.434.812-           | 16.236.498-        | 14.238.218-        | 9.239.972-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>8.151.847-</b>       | <b>20.125.321-</b>    | <b>20.434.812-</b>    | <b>16.236.498-</b> | <b>14.238.218-</b> | <b>9.239.972-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 2.804.899-              | 5.000.000-            | 4.000.000-            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.804.899-</b>       | <b>5.000.000-</b>     | <b>4.000.000-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.804.899-</b>       | <b>5.000.000-</b>     | <b>4.000.000-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>10.956.746-</b>      | <b>25.125.321-</b>    | <b>24.434.812-</b>    | <b>16.236.498-</b> | <b>14.238.218-</b> | <b>9.239.972-</b> |



**1. Kurzbeschreibung**

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

**2. Ziele**

Bereitstellung von Sportstätten außerhalb des Schulunterrichts zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Kapazität

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                      | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|
| 42.10.01               | Sportförderung<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                         | Aufwendungen             | -147.000 |
|                        |                                         | Nettoressourcenbedarf    | -147.000 |
| Summe<br>Produktgruppe | Förderung des Sports                    | Erträge                  | 0        |
|                        |                                         | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                         | Aufwendungen             | -147.000 |
|                        |                                         | % von Gesamtaufwendungen | 0,06 %   |
|                        |                                         | Nettoressourcenbedarf    | -147.000 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|          |   |                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1        | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 121.488- | 200.000- | 135.000- | 135.000-      | 135.000- | 135.000- |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 121.488- | 200.000- | 135.000- | 135.000-      | 135.000- | 135.000- |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 133.488- | 212.000- | 147.000- | 147.000-      | 147.000- | 147.000- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 42.10.01, Kostenart 43180000  
 Zuschuss Sportkreis Freudenstadt e.V.  
 Zuschuss Ruhesteinschanzenanlage

9.000 EUR  
 3.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 12.000-                 | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>12.000-</b>          | <b>12.000-</b>        | <b>12.000-</b>        | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.000-</b>          | <b>12.000-</b>        | <b>12.000-</b>        | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Grundstücksmanagement; Sportstätten

### 2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Sicherstellung des Schulsports

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung                         | Kennzahlen               | Betrag      |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1124            | Gebäudemanagement, Techn.<br>Immobilienmanagement | Erträge                  | 11.583.665  |
|                 |                                                   | Aufwendungen             | -11.642.463 |
|                 |                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -58.798     |
| 1125-003        | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge            | Erträge                  | 429.346     |
|                 |                                                   | Aufwendungen             | -429.346    |
|                 |                                                   | Nettoressourcenbedarf    | 0           |
| 1133            | Grundstücksmanagement                             | Erträge                  | 155         |
|                 |                                                   | Aufwendungen             | -84.259     |
|                 |                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -84.106     |
| 4241            | Sportstätten                                      | Erträge                  | 161.261     |
|                 |                                                   | Aufwendungen             | -370.318    |
|                 |                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -209.057    |
| Summe<br>Amt 12 | Immobilienmanagement                              | Erträge                  | 12.174.427  |
|                 |                                                   | % von Gesamterträgen     | 4,99 %      |
|                 |                                                   | Aufwendungen             | -12.526.387 |
|                 |                                                   | % von Gesamtaufwendungen | 4,93 %      |
|                 |                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -351.961    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.569                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 274.624                 | 331.767               | 299.441               | 300.401            | 300.401            | 300.134            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 68.456                  | 66.400                | 85.000                | 85.000             | 85.000             | 85.000             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 202.746                 | 213.355               | 201.955               | 201.955            | 201.955            | 201.955            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 41.022                  | 2.288                 | 30.288                | 30.288             | 30.288             | 30.288             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.537                   | 2.400                 | 1.200                 | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>610.955</b>          | <b>616.210</b>        | <b>617.884</b>        | <b>618.844</b>     | <b>618.844</b>     | <b>618.577</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.880.838-              | 3.130.308-            | 3.239.823-            | 3.304.621-         | 3.370.713-         | 3.438.127-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.250.124-              | 5.818.800-            | 5.988.140-            | 5.866.890-         | 5.837.140-         | 5.870.890-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.418.585-              | 1.609.711-            | 1.496.553-            | 1.532.371-         | 1.589.024-         | 1.595.947-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 12.116-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 134.328-                | 85.450-               | 106.350-              | 106.350-           | 106.350-           | 106.350-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.695.991-</b>       | <b>10.644.269-</b>    | <b>10.830.866-</b>    | <b>10.810.232-</b> | <b>10.903.227-</b> | <b>11.011.314-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.085.037-</b>       | <b>10.028.059-</b>    | <b>10.212.983-</b>    | <b>10.191.388-</b> | <b>10.284.383-</b> | <b>10.392.737-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 10.019.034              | 11.140.531            | 11.556.543            | 11.457.740         | 11.612.040         | 11.806.922         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.388.739-              | 1.599.320-            | 1.695.522-            | 1.762.591-         | 1.751.067-         | 1.766.563-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.630.295</b>        | <b>9.541.210</b>      | <b>9.861.022</b>      | <b>9.695.149</b>   | <b>9.860.973</b>   | <b>10.040.359</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>454.742-</b>         | <b>486.849-</b>       | <b>351.961-</b>       | <b>496.239-</b>    | <b>423.410-</b>    | <b>352.379-</b>    |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 332.626                 | 284.443               | 318.443               | 318.443            | 318.443           | 318.443           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 8.252.673-              | 9.036.245-            | 9.334.313-            | 9.277.861-         | 9.314.203-        | 9.415.367-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>7.920.047-</b>       | <b>8.751.802-</b>     | <b>9.015.870-</b>     | <b>8.959.418-</b>  | <b>8.995.760-</b> | <b>9.096.924-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 27.312                  | 792.100               | 19.200                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 13.417                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 8.087                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>48.816</b>           | <b>792.100</b>        | <b>19.200</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.166.787-              | 3.449.000-            | 945.000-              | 2.375.000-         | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 97.132-                 | 17.000-               | 5.000-                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 32.000-               | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.263.919-</b>       | <b>3.498.000-</b>     | <b>950.000-</b>       | <b>2.375.000-</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.215.103-</b>       | <b>2.705.900-</b>     | <b>930.800-</b>       | <b>2.375.000-</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>11.135.150-</b>      | <b>11.457.702-</b>    | <b>9.946.670-</b>     | <b>11.334.418-</b> | <b>8.995.760-</b> | <b>9.096.924-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement

### 2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                                           | Kennzahlen                                       | Betrag                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11.24.01               | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 124.692<br>-124.692<br>0             |
| 11.24.02               | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)<br>- Serviceleistung                            | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 11.458.974<br>-11.517.723<br>-58.798 |
| Summe<br>Produktgruppe | Gebäudemanagement,<br>Techn. Immobilienmanagement                                                                                            | Erträge                                          | 12.174.427                           |
|                        |                                                                                                                                              | % von Gesamterträgen                             | 4,99 %                               |
|                        |                                                                                                                                              | Aufwendungen                                     | -12.526.387                          |
|                        |                                                                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen                         | 4,93 %                               |
|                        |                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf                            | -58.798                              |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | Finanzplanung     |                   |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025               | 2026              | 2027              | 2028               |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR                |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.131            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 274.264           | 331.406           | 299.080            | 300.040           | 300.040           | 299.773            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 58.800            | 42.000            | 59.100             | 59.100            | 59.100            | 59.100             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 202.593           | 213.200           | 201.800            | 201.800           | 201.800           | 201.800            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.584            | 2.288             | 30.288             | 30.288            | 30.288            | 30.288             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.537             | 2.400             | 1.200              | 1.200             | 1.200             | 1.200              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>570.910</b>    | <b>591.294</b>    | <b>591.468</b>     | <b>592.428</b>    | <b>592.428</b>    | <b>592.161</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.474.560-        | 2.706.974-        | 2.809.190-         | 2.865.374-        | 2.922.682-        | 2.981.136-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.932.320-        | 5.345.100-        | 5.736.340-         | 5.540.090-        | 5.485.340-        | 5.589.090-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.343.137-        | 1.495.592-        | 1.396.979-         | 1.436.635-        | 1.493.288-        | 1.500.510-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 12.116-           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 85.958-           | 60.500-           | 78.650-            | 78.650-           | 78.650-           | 78.650-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.848.092-</b> | <b>9.608.165-</b> | <b>10.021.160-</b> | <b>9.920.749-</b> | <b>9.979.961-</b> | <b>10.149.386-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.277.182-</b> | <b>9.016.871-</b> | <b>9.429.691-</b>  | <b>9.328.321-</b> | <b>9.387.532-</b> | <b>9.557.225-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 9.496.874         | 10.515.695        | 10.992.198         | 10.888.951        | 11.036.378        | 11.223.496         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.322.810-        | 1.529.612-        | 1.621.305-         | 1.681.929-        | 1.670.144-        | 1.687.570-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.174.064</b>  | <b>8.986.083</b>  | <b>9.370.893</b>   | <b>9.207.022</b>  | <b>9.366.234</b>  | <b>9.535.926</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.118-</b>   | <b>30.788-</b>    | <b>58.798-</b>     | <b>121.299-</b>   | <b>21.299-</b>    | <b>21.299-</b>     |

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 33210000

Stromeinspeisung BHKW Berufsschulzentrum Freudenstadt

40.000 EUR

Stromeinspeisung PV-Anlage Berufsschulzentrum Freudenstadt

4.000 EUR

Stromeinspeisung Gebäude St. Elisabeth

7.200 EUR

Stromeinspeisung Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.

6.500 EUR

Stromeinspeisung Eichenäcker-Schule Dornstetten

800 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.24.02, Kostenart 34820000

Personalkostenerstattung Hausmeistereinsatz

(Wärmelieferungsvertrag für Ihlinger Str. 79 in Horb a. N.)

2.288 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 42110000

Aufwendungen Bauunterhaltung

2.079.500 EUR



|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002<br>Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser | 2.044.160 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410003 bis 42410006<br>Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung | 913.800 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 11.24.02, Kostenart 44294000<br>Leistungen der Energieagentur in Horb gGmbH (Energiebericht) | 20.000 EUR |
| Ausschreibung Strom-/Gasbezug (jährlicher Wechsel)<br>und Schilderprägestelle                        | 22.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 296.377                 | 259.888               | 292.388               | 292.388            | 292.388           | 292.388           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 7.490.844-              | 8.114.261-            | 8.624.180-            | 8.484.114-         | 8.486.672-        | 8.648.876-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>7.194.467-</b>       | <b>7.854.373-</b>     | <b>8.331.792-</b>     | <b>8.191.726-</b>  | <b>8.194.284-</b> | <b>8.356.488-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 27.312                  | 792.100               | 19.200                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 6.000                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 8.087                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>41.399</b>           | <b>792.100</b>        | <b>19.200</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 2.297.062-              | 3.289.000-            | 945.000-              | 2.375.000-         | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 30.332-                 | 17.000-               | 5.000-                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 32.000-               | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.327.394-</b>       | <b>3.338.000-</b>     | <b>950.000-</b>       | <b>2.375.000-</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.285.995-</b>       | <b>2.545.900-</b>     | <b>930.800-</b>       | <b>2.375.000-</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>9.480.462-</b>       | <b>10.400.273-</b>    | <b>9.262.592-</b>     | <b>10.566.726-</b> | <b>8.194.284-</b> | <b>8.356.488-</b> |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 11240217  
 L1124021701

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Förderschulen  
 Geb. Christophorus-Schule

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.380            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 815              | 818             | 3.838           | 3.838           | 3.838           | 3.838           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.332           | 12.300          | 12.300          | 12.300          | 12.300          | 12.300          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.527</b>    | <b>13.118</b>   | <b>16.138</b>   | <b>16.138</b>   | <b>16.138</b>   | <b>16.138</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 114.958-         | 126.380-        | 144.475-        | 147.364-        | 150.311-        | 153.317-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 230.644-         | 161.300-        | 199.300-        | 184.300-        | 154.300-        | 204.300-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 4.474-           | 9.614-          | 8.784-          | 8.784-          | 8.784-          | 8.784-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 649-             | 800-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>350.726-</b>  | <b>298.094-</b> | <b>353.059-</b> | <b>340.948-</b> | <b>313.895-</b> | <b>366.901-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>334.199-</b>  | <b>284.976-</b> | <b>336.921-</b> | <b>324.810-</b> | <b>297.758-</b> | <b>350.764-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>420.399</b>   | <b>383.020</b>  | <b>424.409</b>  | <b>415.115</b>  | <b>387.909</b>  | <b>442.027</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>86.200-</b>   | <b>98.044-</b>  | <b>87.489-</b>  | <b>90.304-</b>  | <b>90.152-</b>  | <b>91.263-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>334.199</b>   | <b>284.976</b>  | <b>336.921</b>  | <b>324.810</b>  | <b>297.758</b>  | <b>350.764</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 11240217  
 L1124021702

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Förderschulen  
 Geb. Roßbergschule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 29              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 274             | 1.131           | 1.988           | 1.988           | 1.988           | 1.988           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>303</b>      | <b>1.131</b>    | <b>1.988</b>    | <b>1.988</b>    | <b>1.988</b>    | <b>1.988</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 32.316-         | 33.170-         | 34.811-         | 35.507-         | 36.217-         | 36.941-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 123.578-        | 143.600-        | 162.500-        | 139.000-        | 139.000-        | 139.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 30.303-         | 32.312-         | 32.309-         | 32.309-         | 32.309-         | 32.309-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 169-            | 0               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>186.367-</b> | <b>209.081-</b> | <b>229.820-</b> | <b>207.016-</b> | <b>207.727-</b> | <b>208.451-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>186.064-</b> | <b>207.950-</b> | <b>227.831-</b> | <b>205.028-</b> | <b>205.738-</b> | <b>206.462-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>206.112</b>  | <b>230.946</b>  | <b>249.486</b>  | <b>227.378</b>  | <b>228.047</b>  | <b>229.034</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>20.048-</b>  | <b>22.996-</b>  | <b>21.654-</b>  | <b>22.350-</b>  | <b>22.309-</b>  | <b>22.572-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>186.064</b>  | <b>207.950</b>  | <b>227.831</b>  | <b>205.028</b>  | <b>205.738</b>  | <b>206.462</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 11240218  
 L1124021801

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung  
 Geb. Eichenäcker-Schule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 233             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 36.177          | 38.385          | 40.592          | 40.592          | 40.592          | 40.592          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 622             | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.278           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>41.311</b>   | <b>38.385</b>   | <b>41.192</b>   | <b>41.192</b>   | <b>41.192</b>   | <b>41.192</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 145.175-        | 164.077-        | 157.010-        | 160.151-        | 163.354-        | 166.621-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 362.841-        | 380.400-        | 346.600-        | 264.100-        | 214.100-        | 214.100-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 113.756-        | 118.380-        | 134.589-        | 134.589-        | 134.589-        | 134.278-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.787-          | 2.000-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>623.559-</b> | <b>664.856-</b> | <b>639.800-</b> | <b>560.440-</b> | <b>513.643-</b> | <b>516.599-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>582.248-</b> | <b>626.472-</b> | <b>598.608-</b> | <b>519.248-</b> | <b>472.451-</b> | <b>475.407-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>627.462</b>  | <b>678.957</b>  | <b>656.831</b>  | <b>579.574</b>  | <b>532.515</b>  | <b>536.240</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>45.214-</b>  | <b>52.485-</b>  | <b>58.223-</b>  | <b>60.326-</b>  | <b>60.064-</b>  | <b>60.832-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>582.248</b>  | <b>626.472</b>  | <b>598.608</b>  | <b>519.248</b>  | <b>472.451</b>  | <b>475.407</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 11240218  
 L1124021802

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung  
 Geb. Pestalozzischule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 262             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 306             | 948             | 1.591           | 1.591           | 1.591           | 1.591           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 307             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>875</b>      | <b>1.248</b>    | <b>1.891</b>    | <b>1.891</b>    | <b>1.891</b>    | <b>1.891</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 126.200-        | 148.642-        | 136.582-        | 139.314-        | 142.100-        | 144.942-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 124.501-        | 130.800-        | 160.500-        | 155.500-        | 155.500-        | 155.500-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 123.810-        | 126.132-        | 126.654-        | 126.654-        | 126.593-        | 126.533-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.162-          | 1.700-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>376.673-</b> | <b>407.274-</b> | <b>425.736-</b> | <b>423.468-</b> | <b>426.193-</b> | <b>428.975-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>375.798-</b> | <b>406.025-</b> | <b>423.845-</b> | <b>421.576-</b> | <b>424.302-</b> | <b>427.084-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>414.596</b>  | <b>451.303</b>  | <b>472.613</b>  | <b>472.301</b>  | <b>474.661</b>  | <b>478.083</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>38.798-</b>  | <b>45.278-</b>  | <b>48.768-</b>  | <b>50.725-</b>  | <b>50.359-</b>  | <b>50.999-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>375.798</b>  | <b>406.025</b>  | <b>423.845</b>  | <b>421.576</b>  | <b>424.302</b>  | <b>427.084</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
AMT\_12  
1124  
11240225  
L1124022501

Dezernat I  
Immobilienmanagement  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
Berufsbildende Schulen  
Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 10.031            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 219.287           | 243.081           | 219.873           | 219.873           | 219.873           | 219.873           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.573             | 1.500             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.586             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>235.476</b>    | <b>244.581</b>    | <b>220.973</b>    | <b>220.973</b>    | <b>220.973</b>    | <b>220.973</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 780.126-          | 815.122-          | 868.571-          | 885.943-          | 903.662-          | 921.735-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.083.785-        | 1.080.530-        | 1.103.800-        | 958.800-          | 1.018.800-        | 938.800-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 715.741-          | 723.161-          | 715.848-          | 742.535-          | 779.188-          | 778.553-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.610-            | 4.950-            | 4.600-            | 4.600-            | 4.600-            | 4.600-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.585.261-</b> | <b>2.623.762-</b> | <b>2.692.819-</b> | <b>2.591.878-</b> | <b>2.706.250-</b> | <b>2.643.688-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.349.784-</b> | <b>2.379.182-</b> | <b>2.471.846-</b> | <b>2.370.905-</b> | <b>2.485.277-</b> | <b>2.422.715-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>2.867.232</b>  | <b>2.972.943</b>  | <b>3.102.631</b>  | <b>3.021.730</b>  | <b>3.135.284</b>  | <b>3.081.037</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>517.447-</b>   | <b>593.761-</b>   | <b>630.785-</b>   | <b>650.825-</b>   | <b>650.007-</b>   | <b>658.323-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.349.784</b>  | <b>2.379.182</b>  | <b>2.471.846</b>  | <b>2.370.905</b>  | <b>2.485.277</b>  | <b>2.422.715</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

TH1\_24-25  
AMT\_12  
1124  
11240225  
L1124022502

Dezernat I  
Immobilienmanagement  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
Berufsbildende Schulen  
Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 563             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 16.721          | 46.360          | 29.554            | 29.554            | 29.554            | 29.554            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 2.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.545           | 1.600           | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.829</b>   | <b>49.960</b>   | <b>31.154</b>     | <b>31.154</b>     | <b>31.154</b>     | <b>31.154</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 301.111-        | 317.698-        | 385.365-          | 393.072-          | 400.934-          | 408.952-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 458.842-        | 387.500-        | 536.700-          | 473.700-          | 773.700-          | 873.700-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 51.208-         | 144.530-        | 180.674-          | 187.410-          | 202.226-          | 210.454-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.420-          | 2.750-          | 2.600-            | 2.600-            | 2.600-            | 2.600-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>816.581-</b> | <b>852.478-</b> | <b>1.105.339-</b> | <b>1.056.782-</b> | <b>1.379.459-</b> | <b>1.495.706-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>797.752-</b> | <b>802.519-</b> | <b>1.074.184-</b> | <b>1.025.628-</b> | <b>1.348.305-</b> | <b>1.464.552-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>947.337</b>  | <b>974.155</b>  | <b>1.256.804</b>  | <b>1.214.257</b>  | <b>1.536.557</b>  | <b>1.655.257</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>149.584-</b> | <b>171.637-</b> | <b>182.620-</b>   | <b>188.630-</b>   | <b>188.252-</b>   | <b>190.705-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>797.752</b>  | <b>802.519</b>  | <b>1.074.184</b>  | <b>1.025.628</b>  | <b>1.348.305</b>  | <b>1.464.552</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 1124  
 L1124023001

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Verwaltungsgebäude LRA

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025      | Planung 2026      | Planung 2027     | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR              | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5                | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 384               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 267               | 267               | 427              | 587               | 587              | 320             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 92.587            | 104.000           | 93.000           | 93.000            | 93.000           | 93.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.797             | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.127             | 2.400             | 1.200            | 1.200             | 1.200            | 1.200           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>97.162</b>     | <b>106.667</b>    | <b>94.627</b>    | <b>94.787</b>     | <b>94.787</b>    | <b>94.520</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 186.814-          | 208.518-          | 190.665-         | 194.478-          | 198.368-         | 202.335-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 668.614-          | 666.350-          | 614.150-         | 925.150-          | 612.150-         | 475.150-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 153.501-          | 163.017-          | 11.632-          | 11.882-           | 11.882-          | 11.882-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.254-            | 3.600-            | 3.600-           | 3.600-            | 3.600-           | 3.600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.012.183-</b> | <b>1.041.486-</b> | <b>820.047-</b>  | <b>1.135.110-</b> | <b>826.000-</b>  | <b>692.967-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>915.020-</b>   | <b>934.818-</b>   | <b>725.420-</b>  | <b>1.040.323-</b> | <b>731.212-</b>  | <b>598.447-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>1.155.132</b>  | <b>1.204.790</b>  | <b>1.014.988</b> | <b>1.336.257</b>  | <b>1.028.889</b> | <b>900.579</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>240.112-</b>   | <b>269.972-</b>   | <b>289.569-</b>  | <b>295.934-</b>   | <b>297.677-</b>  | <b>302.132-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>915.020</b>    | <b>934.818</b>    | <b>725.420</b>   | <b>1.040.323</b>  | <b>731.212</b>   | <b>598.447</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 1124  
 L1124023002

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Kreishaus

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 262             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0               | 160             | 320             | 320             | 320             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15.218          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.481</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.160</b>   | <b>15.320</b>   | <b>15.320</b>   | <b>15.320</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 155.519-        | 142.133-        | 129.902-        | 132.500-        | 135.150-        | 137.853-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 229.131-        | 178.400-        | 268.700-        | 270.200-        | 336.700-        | 248.200-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 70.515-         | 88.015-         | 97.878-         | 97.294-         | 97.128-         | 97.128-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.305-          | 1.100-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>456.470-</b> | <b>409.648-</b> | <b>497.680-</b> | <b>501.194-</b> | <b>570.178-</b> | <b>484.381-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>440.989-</b> | <b>394.648-</b> | <b>482.520-</b> | <b>485.874-</b> | <b>554.858-</b> | <b>469.061-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>491.454</b>  | <b>453.450</b>  | <b>551.430</b>  | <b>556.829</b>  | <b>625.940</b>  | <b>541.244</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>50.464-</b>  | <b>58.802-</b>  | <b>68.909-</b>  | <b>70.955-</b>  | <b>71.082-</b>  | <b>72.183-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>440.989</b>  | <b>394.648</b>  | <b>482.520</b>  | <b>485.874</b>  | <b>554.858</b>  | <b>469.061</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 1124  
 L1124023003

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Verwaltungsgebäude Horb

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 341              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 46.587           | 45.000          | 47.000          | 47.000          | 47.000          | 47.000          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 2.288            | 2.288           | 2.288           | 2.288           | 2.288           | 2.288           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>49.216</b>    | <b>47.288</b>   | <b>49.288</b>   | <b>49.288</b>   | <b>49.288</b>   | <b>49.288</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 121.909-         | 147.425-        | 89.240-         | 91.025-         | 92.845-         | 94.702-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 124.704-         | 160.950-        | 335.250-        | 161.750-        | 215.750-        | 161.750-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 455-             | 7.515-          | 190-            | 7.427-          | 14.664-         | 14.664-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 2.231-           | 2.500-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>249.299-</b>  | <b>318.390-</b> | <b>426.680-</b> | <b>262.202-</b> | <b>325.259-</b> | <b>273.116-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>200.083-</b>  | <b>271.102-</b> | <b>377.392-</b> | <b>212.914-</b> | <b>275.971-</b> | <b>223.828-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>249.445</b>   | <b>328.818</b>  | <b>440.329</b>  | <b>277.959</b>  | <b>340.978</b>  | <b>289.867</b>  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>49.362-</b>   | <b>57.717-</b>  | <b>62.937-</b>  | <b>65.045-</b>  | <b>65.007-</b>  | <b>66.039-</b>  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>200.083</b>   | <b>271.102</b>  | <b>377.392</b>  | <b>212.914</b>  | <b>275.971</b>  | <b>223.828</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023004

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verwaltungsgebäude Reichsstr. 11

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 0               | 160             | 320             | 320             | 320             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12</b>        | <b>0</b>        | <b>160</b>      | <b>320</b>      | <b>320</b>      | <b>320</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 13.867-          | 14.196-         | 15.275-         | 15.580-         | 15.892-         | 16.210-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 96.708-          | 190.200-        | 143.400-        | 135.900-        | 83.400-         | 85.900-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 18.394-          | 18.394-         | 18.644-         | 18.894-         | 18.894-         | 18.894-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 663-             | 850-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>129.632-</b>  | <b>223.640-</b> | <b>178.219-</b> | <b>171.275-</b> | <b>119.086-</b> | <b>121.904-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>129.620-</b>  | <b>223.640-</b> | <b>178.059-</b> | <b>170.955-</b> | <b>118.766-</b> | <b>121.584-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>143.737</b>   | <b>239.901</b>  | <b>204.038</b>  | <b>197.399</b>  | <b>145.518</b>  | <b>148.785</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>14.117-</b>   | <b>16.261-</b>  | <b>25.979-</b>  | <b>26.445-</b>  | <b>26.752-</b>  | <b>27.201-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>129.620</b>   | <b>223.640</b>  | <b>178.059</b>  | <b>170.955</b>  | <b>118.766</b>  | <b>121.584</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 1124  
 L1124023005

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Verwaltungsgebäude St. Elisabeth

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 86              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 417             | 417             | 577             | 737             | 737             | 737             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.548           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.051</b>    | <b>417</b>      | <b>577</b>      | <b>737</b>      | <b>737</b>      | <b>737</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 65.067-         | 85.022-         | 95.561-         | 97.472-         | 99.422-         | 101.410-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 198.563-        | 167.500-        | 197.400-        | 179.400-        | 192.400-        | 499.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 35.704-         | 35.704-         | 35.954-         | 36.204-         | 36.204-         | 36.204-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.512-          | 1.500-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>300.844-</b> | <b>289.725-</b> | <b>330.715-</b> | <b>314.876-</b> | <b>329.825-</b> | <b>638.814-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>298.794-</b> | <b>289.309-</b> | <b>330.138-</b> | <b>314.139-</b> | <b>329.089-</b> | <b>638.077-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>337.690</b>  | <b>333.980</b>  | <b>382.341</b>  | <b>367.391</b>  | <b>382.673</b>  | <b>692.498</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>38.896-</b>  | <b>44.671-</b>  | <b>52.203-</b>  | <b>53.252-</b>  | <b>53.585-</b>  | <b>54.421-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>298.794</b>  | <b>289.309</b>  | <b>330.138</b>  | <b>314.139</b>  | <b>329.089</b>  | <b>638.077</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0-</b>       | <b>0-</b>       | <b>0-</b>       |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023006

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gemeinschaftsunterkünfte

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 673              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>673</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 711.082-         | 1.117.000-        | 1.039.000-        | 1.039.000-        | 1.039.000-        | 1.039.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 820-             | 600-              | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>711.902-</b>  | <b>1.117.600-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>711.229-</b>  | <b>1.117.600-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> | <b>1.039.800-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>711.229</b>   | <b>1.117.600</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>711.229</b>   | <b>1.117.600</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  | <b>1.039.800</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023007

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Heilpädagogische Gruppen (HPG)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.866-       | 22.900-     | 1.350-      | 1.350-       | 1.350-       | 1.350-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 294-          | 500-        | 500-        | 500-         | 500-         | 500-         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 14.160-       | 23.400-     | 1.850-      | 1.850-       | 1.850-       | 1.850-       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 14.160-       | 23.400-     | 1.850-      | 1.850-       | 1.850-       | 1.850-       |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 14.450        | 23.707      | 2.175       | 2.179        | 2.184        | 2.190        |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 290-          | 307-        | 325-        | 329-         | 334-         | 340-         |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 14.160        | 23.400      | 1.850       | 1.850        | 1.850        | 1.850        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023008

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Büroräume Wittlensweilerstraße 3

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Aufträge                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 0                | 0               | 160             | 320             | 320             | 320             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>160</b>      | <b>320</b>      | <b>320</b>      | <b>320</b>      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 298.356-         | 277.200-        | 307.960-        | 269.210-        | 265.960-        | 269.210-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0                | 0               | 250-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 1.010-           | 500-            | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>299.366-</b>  | <b>277.700-</b> | <b>309.710-</b> | <b>271.210-</b> | <b>267.960-</b> | <b>271.210-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>299.366-</b>  | <b>277.700-</b> | <b>309.550-</b> | <b>270.890-</b> | <b>267.640-</b> | <b>270.890-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>299.366</b>   | <b>277.700</b>  | <b>309.550</b>  | <b>270.890</b>  | <b>267.640</b>  | <b>270.890</b>  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>299.366</b>   | <b>277.700</b>  | <b>309.550</b>  | <b>270.890</b>  | <b>267.640</b>  | <b>270.890</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023010

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 25.561-       | 30.900-     | 30.050-     | 30.050-      | 30.050-      | 30.050-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 73-           | 0           | 100-        | 100-         | 100-         | 100-         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 25.634-       | 30.900-     | 30.150-     | 30.150-      | 30.150-      | 30.150-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 25.634-       | 30.900-     | 30.150-     | 30.150-      | 30.150-      | 30.150-      |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 25.634        | 30.900      | 30.150      | 30.150       | 30.150       | 30.150       |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 25.634        | 30.900      | 30.150      | 30.150       | 30.150       | 30.150       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

TH1\_24-25  
 AMT\_12  
 1124  
 1124  
 L1124023011

Dezernat I  
 Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.  
 Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 61

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR           | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0             | 0               | 160             | 320             | 320             | 320             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0               | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>28.160</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 122.000-        | 122.200-        | 122.200-        | 122.200-        | 122.200-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0             | 0               | 250-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>122.000-</b> | <b>122.450-</b> | <b>122.700-</b> | <b>122.700-</b> | <b>122.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>122.000-</b> | <b>94.290-</b>  | <b>94.380-</b>  | <b>94.380-</b>  | <b>94.380-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>122.000</b>  | <b>94.290</b>   | <b>94.380</b>   | <b>94.380</b>   | <b>94.380</b>   |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>122.000</b>  | <b>94.290</b>   | <b>94.380</b>   | <b>94.380</b>   | <b>94.380</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023101

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Wölperwiesenweg 4

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                          | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4               | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 18.504         | 18.500         | 18.500         | 18.500          | 18.500         | 18.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.504</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 59.307-        | 38.190-        | 45.550-        | 113.550-        | 13.550-        | 13.550-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 3.593-         | 3.593-         | 3.593-         | 3.593-          | 3.593-         | 3.593-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.900-</b> | <b>41.783-</b> | <b>49.143-</b> | <b>117.143-</b> | <b>17.143-</b> | <b>17.143-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44.396-</b> | <b>23.283-</b> | <b>30.643-</b> | <b>98.643-</b>  | <b>1.357</b>   | <b>1.357</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>44.396-</b> | <b>23.283-</b> | <b>30.643-</b> | <b>98.643-</b>  | <b>1.357</b>   | <b>1.357</b>   |

TH1\_24-25

AMT\_12

1124

1124

L1124023102

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Ihlinger Str. 77

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Aufträge                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 43.347-       | 22.480-     | 31.430-     | 25.930-      | 25.930-      | 25.930-      |
| 15       | - | Abschreibungen                                   | 7.126-        | 7.126-      | 7.126-      | 7.126-       | 7.126-       | 7.126-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 73-           | 0           | 100-        | 100-         | 100-         | 100-         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 50.546-       | 29.606-     | 38.656-     | 33.156-      | 33.156-      | 33.156-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 50.546-       | 29.606-     | 38.656-     | 33.156-      | 33.156-      | 33.156-      |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.546-       | 29.606-     | 38.656-     | 33.156-      | 33.156-      | 33.156-      |

### 1. Kurzbeschreibung

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

### 2. Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                    | Kennzahlen                                       | Betrag                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 11.25.03               | Leistungen zentraler Werkstätten<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 429.346<br>-429.346<br>0 |
| Summe<br>Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                | Erträge                                          | 429.346                  |
|                        |                                                       | % von Gesamterträgen                             | 0,18 %                   |
|                        |                                                       | Aufwendungen                                     | -429.346                 |
|                        |                                                       | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,18 %                   |
|                        |                                                       | Nettoressourcenbedarf                            | 0                        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 292             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>292</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 325.598-        | 335.882-        | 352.458-        | 359.508-        | 366.698-        | 374.032-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.074-         | 34.300-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 22.998-         | 25.494-         | 23.483-         | 19.645-         | 19.645-         | 19.645-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.834-          | 3.250-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>378.504-</b> | <b>398.925-</b> | <b>402.741-</b> | <b>405.953-</b> | <b>413.143-</b> | <b>420.477-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>378.212-</b> | <b>398.925-</b> | <b>402.741-</b> | <b>405.953-</b> | <b>413.143-</b> | <b>420.477-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 400.374         | 424.835         | 429.346         | 433.789         | 440.662         | 448.426         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 22.162-         | 25.910-         | 26.605-         | 27.836-         | 27.520-         | 27.949-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>378.212</b>  | <b>398.925</b>  | <b>402.741</b>  | <b>405.953</b>  | <b>413.143</b>  | <b>420.477</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 292                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 354.548-                | 373.432-              | 379.258-              | 386.308-        | 393.498-        | 400.832-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>354.256-</b>         | <b>373.432-</b>       | <b>379.258-</b>       | <b>386.308-</b> | <b>393.498-</b> | <b>400.832-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 7.417                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>7.417</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 61.809-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>61.809-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>54.392-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>408.648-</b>         | <b>373.432-</b>       | <b>379.258-</b>       | <b>386.308-</b> | <b>393.498-</b> | <b>400.832-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

### 2. Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                        | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 11.33.01               | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten<br>- Serviceleistung | Erträge                  | 0       |
|                        |                                                                                                           | Aufwendungen             | -82.025 |
|                        |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -82.025 |
| 11.33.04               | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)<br>- Serviceleistung                                   | Erträge                  | 155     |
|                        |                                                                                                           | Aufwendungen             | -2.235  |
|                        |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.235  |
| Summe<br>Produktgruppe | Grundstücksmanagement                                                                                     | Erträge                  | 155     |
|                        |                                                                                                           | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|                        |                                                                                                           | Aufwendungen             | -84.260 |
|                        |                                                                                                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,03 %  |
|                        |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -84.106 |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 59             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 153            | 155            | 155            | 155            | 155            | 155            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>212</b>     | <b>155</b>     | <b>155</b>     | <b>155</b>     | <b>155</b>     | <b>155</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 61.339-        | 67.549-        | 66.347-        | 67.674-        | 69.027-        | 70.408-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 980-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 194-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.513-</b> | <b>68.749-</b> | <b>67.547-</b> | <b>68.874-</b> | <b>70.227-</b> | <b>71.608-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>62.301-</b> | <b>68.594-</b> | <b>67.392-</b> | <b>68.719-</b> | <b>70.072-</b> | <b>71.453-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.603-        | 16.552-        | 16.714-        | 17.341-        | 17.419-        | 17.783-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.603-</b> | <b>16.552-</b> | <b>16.714-</b> | <b>17.341-</b> | <b>17.419-</b> | <b>17.783-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.904-</b> | <b>85.146-</b> | <b>84.105-</b> | <b>86.060-</b> | <b>87.491-</b> | <b>89.236-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 212                     | 155                   | 155                   | 155            | 155            | 155            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 62.508-                 | 68.749-               | 67.547-               | 68.874-        | 70.227-        | 71.608-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>62.296-</b>          | <b>68.594-</b>        | <b>67.392-</b>        | <b>68.719-</b> | <b>70.072-</b> | <b>71.453-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>62.296-</b>          | <b>68.594-</b>        | <b>67.392-</b>        | <b>68.719-</b> | <b>70.072-</b> | <b>71.453-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

### 2. Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                     | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 42.41.01               | Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 161.261  |
|                        |                                                                        | Aufwendungen             | -370.318 |
|                        |                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -209.057 |
| Summe<br>Produktgruppe | Sportstätten                                                           | Erträge                  | 161.261  |
|                        |                                                                        | % von Gesamterträgen     | 0,07 %   |
|                        |                                                                        | Aufwendungen             | -370.318 |
|                        |                                                                        | % von Gesamtaufwendungen | 0,14 %   |
|                        |                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -209.057 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 87              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 361             | 361             | 361             | 361             | 361             | 361             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.656           | 24.400          | 25.900          | 25.900          | 25.900          | 25.900          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 29.437          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>39.541</b>   | <b>24.761</b>   | <b>26.261</b>   | <b>26.261</b>   | <b>26.261</b>   | <b>26.261</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 19.341-         | 19.903-         | 11.828-         | 12.066-         | 12.305-         | 12.552-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 290.749-        | 438.400-        | 227.800-        | 302.800-        | 327.800-        | 257.800-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 52.451-         | 88.626-         | 76.091-         | 76.091-         | 76.091-         | 75.792-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.343-         | 21.500-         | 23.700-         | 23.700-         | 23.700-         | 23.700-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>406.883-</b> | <b>568.429-</b> | <b>339.419-</b> | <b>414.657-</b> | <b>439.896-</b> | <b>369.844-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>367.342-</b> | <b>543.668-</b> | <b>313.158-</b> | <b>388.396-</b> | <b>413.636-</b> | <b>343.583-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 121.787         | 200.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.165-         | 27.246-         | 30.899-         | 35.485-         | 35.985-         | 33.261-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>96.622</b>   | <b>172.754</b>  | <b>104.101</b>  | <b>99.515</b>   | <b>99.015</b>   | <b>101.739</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>270.720-</b> | <b>370.914-</b> | <b>209.057-</b> | <b>288.881-</b> | <b>314.621-</b> | <b>241.845-</b> |

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 33210000  
Stromeinspeisung Sporthalle Berufsschulzentrum Freudenstadt 6.900 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000  
Aufwendungen für Bauunterhaltung 67.000 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002  
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 105.450 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410003 bis 42410006  
Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung 47.450 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 35.745                  | 24.400                | 25.900                | 25.900          | 25.900          | 25.900          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 345.296-                | 479.803-              | 263.328-              | 338.566-        | 363.805-        | 294.052-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>309.551-</b>         | <b>455.403-</b>       | <b>237.428-</b>       | <b>312.666-</b> | <b>337.905-</b> | <b>268.152-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 869.725-                | 160.000-              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 4.991-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>874.716-</b>         | <b>160.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>874.716-</b>         | <b>160.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.184.267-</b>       | <b>615.403-</b>       | <b>237.428-</b>       | <b>312.666-</b> | <b>337.905-</b> | <b>268.152-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Studienreisen; selbstveranstaltete Ausstellungen oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; SGB III-Maßnahmen; Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten; Ausbildungsgänge

### 2. Ziele

- Kreisweites, vielfältiges Angebot für die Erwachsenenbildung
- Weiterbildung
- Vermittlung und Präsentation von künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 2710            | Volkshochschulen          | Erträge                  | 2.223.265  |
|                 |                           | Aufwendungen             | -2.555.880 |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -322.615   |
| Summe<br>Amt 13 | Kreisvolkshochschule      | Erträge                  | 2.223.265  |
|                 |                           | % von Gesamterträgen     | 0,91 %     |
|                 |                           | Aufwendungen             | -2.555.880 |
|                 |                           | % von Gesamtaufwendungen | 1,01 %     |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -331.615   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 326.915                 | 334.102               | 321.000               | 259.000           | 276.000           | 259.000           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.765                   | 1.765                 | 1.765                 | 1.765             | 1.765             | 1.765             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.739.986               | 1.813.000             | 1.901.500             | 1.891.500         | 1.891.500         | 1.891.500         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.547                  | 9.000                 | 9.000                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.080.213</b>        | <b>2.157.867</b>      | <b>2.233.265</b>      | <b>2.161.265</b>  | <b>2.178.265</b>  | <b>2.161.265</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 803.061-                | 791.163-              | 800.383-              | 857.157-          | 874.300-          | 891.786-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.136.620-              | 1.154.800-            | 1.223.400-            | 1.212.100-        | 1.213.100-        | 1.214.100-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 14.124-                 | 15.926-               | 16.176-               | 17.063-           | 15.935-           | 15.912-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 8.751-                  | 5.000-                | 8.000-                | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 84.066-                 | 88.450-               | 79.500-               | 79.500-           | 79.500-           | 79.500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.046.621-</b>       | <b>2.055.340-</b>     | <b>2.127.459-</b>     | <b>2.173.820-</b> | <b>2.190.835-</b> | <b>2.209.298-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.592</b>           | <b>102.528</b>        | <b>105.807</b>        | <b>12.555-</b>    | <b>12.570-</b>    | <b>48.032-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 530.826-                | 352.085-              | 428.421-              | 418.321-          | 441.321-          | 418.957-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>530.826-</b>         | <b>352.085-</b>       | <b>428.421-</b>       | <b>418.321-</b>   | <b>441.321-</b>   | <b>418.957-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>497.234-</b>         | <b>249.557-</b>       | <b>322.615-</b>       | <b>430.876-</b>   | <b>453.891-</b>   | <b>466.989-</b>   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |              |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5            | 6              |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.953.100               | 2.156.102             | 2.231.500             | 2.159.500     | 2.176.500    | 2.159.500      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.935.102-              | 2.079.381-            | 2.151.250-            | 2.156.757-    | 2.174.900-   | 2.193.386-     |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>17.998</b>           | <b>76.721</b>         | <b>80.250</b>         | <b>2.743</b>  | <b>1.600</b> | <b>33.886-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 12.358                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>12.358</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 47.576-                 | 11.000-               | 22.000-               | 0             | 0            | 0              |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>47.576-</b>          | <b>11.000-</b>        | <b>22.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>35.218-</b>          | <b>11.000-</b>        | <b>22.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>17.220-</b>          | <b>65.721</b>         | <b>58.250</b>         | <b>2.743</b>  | <b>1.600</b> | <b>33.886-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen; SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten

### 2. Ziele

- Weiterbildung und Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                        | Produktbezeichnung                                            | Kennzahlen                | Betrag     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 27.10.01                       | Kurse und Lehrgänge<br>- freiwillige Aufgabe                  | Erträge                   | 1.850.765  |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -2.138.486 |
|                                |                                                               | Nettoressourcenbedarf     | -287.721   |
| 27.10.02                       | Einzelveranstaltungen<br>- freiwillige Aufgabe                | Erträge                   | 4.500      |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -26.617    |
|                                |                                                               | Nettoressourcenbedarf     | -22.117    |
| 27.10.03                       | Exkursionen und Studienreisen<br>- freiwillige Aufgabe        | Erträge                   | 50.000     |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -49.467    |
|                                |                                                               | Nettoressourcenüberschuss | 533        |
| 27.10.04                       | Ausstellungen<br>- freiwillige Aufgabe                        | Erträge                   | 4.000      |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -4.000     |
|                                |                                                               | Nettoressourcenbedarf     | 0          |
| 27.10.05                       | Prüfungen<br>- freiwillige Aufgabe                            | Erträge                   | 50.000     |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -30.000    |
|                                |                                                               | Nettoressourcenüberschuss | 20.000     |
| 27.10.07                       | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen<br>- freiwillige Aufgabe      | Erträge                   | 260.000    |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -302.310   |
|                                |                                                               | Nettoressourcenbedarf     | -42.310    |
| 27.10.10                       | Sonstige Service- und Sachleistungen<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                   | 14.000     |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -5.000     |
|                                |                                                               | Nettoressourcenüberschuss | 9.000      |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Volkshochschulen</b>                                       | Erträge                   | 2.233.265  |
|                                |                                                               | % von Gesamterträgen      | 0,92 %     |
|                                |                                                               | Aufwendungen              | -2.555.880 |
|                                |                                                               | % von Gesamtaufwendungen  | 1,01 %     |
|                                |                                                               | Nettoressourcenbedarf     | -322.615   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 326.915           | 334.102           | 321.000           | 259.000           | 276.000           | 259.000           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.765             | 1.765             | 1.765             | 1.765             | 1.765             | 1.765             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.739.986         | 1.813.000         | 1.901.500         | 1.891.500         | 1.891.500         | 1.891.500         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.547            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.080.213</b>  | <b>2.157.867</b>  | <b>2.233.265</b>  | <b>2.161.265</b>  | <b>2.178.265</b>  | <b>2.161.265</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 803.061-          | 791.163-          | 800.383-          | 857.157-          | 874.300-          | 891.786-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.136.620-        | 1.154.800-        | 1.223.400-        | 1.212.100-        | 1.213.100-        | 1.214.100-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 14.124-           | 15.926-           | 16.176-           | 17.063-           | 15.935-           | 15.912-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 8.751-            | 5.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 84.066-           | 88.450-           | 79.500-           | 79.500-           | 79.500-           | 79.500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.046.621-</b> | <b>2.055.340-</b> | <b>2.127.459-</b> | <b>2.173.820-</b> | <b>2.190.835-</b> | <b>2.209.298-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.592</b>     | <b>102.528</b>    | <b>105.807</b>    | <b>12.555-</b>    | <b>12.570-</b>    | <b>48.032-</b>    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 530.826-          | 352.085-          | 428.421-          | 418.321-          | 441.321-          | 418.957-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>530.826-</b>   | <b>352.085-</b>   | <b>428.421-</b>   | <b>418.321-</b>   | <b>441.321-</b>   | <b>418.957-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>497.234-</b>   | <b>249.557-</b>   | <b>322.615-</b>   | <b>430.876-</b>   | <b>453.891-</b>   | <b>466.989-</b>   |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 27.10.01, Kostenart 31410000<br>Förderung Grundbildungszentrum                                                         | 90.000 EUR |
| Produkt 27.10.01, Kostenart 31420000<br>Förderung Literaturtage 2025 durch Freudenstadt Tourismus und<br>Baiersbronn Touristik | 6.000 EUR  |
| Produkt 27.10.01, Kostenart 31430000<br>Förderung Literaturtage 2025 durch OEW                                                 | 6.000 EUR  |
| Produkt 27.10.01, Kostenart 31460000<br>Förderung Literaturtage 2025 durch Kreissparkasse Freudenstadt                         | 5.000 EUR  |
| Produkt 27.10.01, Kostenart 31470000<br>Förderung Literaturtage 2025 durch Buchhandlungen                                      | 900 EUR    |

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Kostenart 34610000<br>Kurseinnahmen | 1.901.500 EUR |
|-------------------------------------|---------------|

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Kostenart 42710000                            |               |
| Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar) | 1.160.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000                                    |           |
| Zuschuss für ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt | 8.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004                     |            |
| Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband Baden-Württemberg | 13.500 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |              |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5            | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.952.100               | 2.156.102             | 2.231.500             | 2.159.500     | 2.176.500    | 2.159.500      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.934.818-              | 2.079.381-            | 2.151.250-            | 2.156.757-    | 2.174.900-   | 2.193.386-     |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>17.282</b>           | <b>76.721</b>         | <b>80.250</b>         | <b>2.743</b>  | <b>1.600</b> | <b>33.886-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 12.358                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>12.358</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 47.576-                 | 11.000-               | 22.000-               | 0             | 0            | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>47.576-</b>          | <b>11.000-</b>        | <b>22.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>35.218-</b>          | <b>11.000-</b>        | <b>22.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>17.936-</b>          | <b>65.721</b>         | <b>58.250</b>         | <b>2.743</b>  | <b>1.600</b> | <b>33.886-</b> |

# **Teilhaushalt 2**

## **Dezernat II**

### **Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit**

Budgetverantwortung: Dezernent Benjamin Geigl

#### **Zugeordnete Ämter:**

Jugendamt (Amt 20)

Sozialamt (Amt 21)

Gesundheitsamt (Amt 22)

Amt für Migration und Flüchtlinge (Amt 23)

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028       |
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000     | 1.100.000  | 1.100.000  |
|          |   | 30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.   | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000     | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 18.049.909              | 17.131.368            | 21.617.460            | 21.901.434    | 22.201.434 | 22.501.434 |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 225.522                 | 171.300               | 209.300               | 209.300       | 209.300    | 209.300    |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                  | 49.033                  | 44.732                | 44.732                | 44.732        | 44.732     | 44.732     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                  | 2.444.844               | 3.179.296             | 3.411.118             | 3.395.092     | 3.395.092  | 3.395.092  |
|          |   | 31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII      | 7.403.117               | 6.500.000             | 7.778.000             | 8.078.000     | 8.378.000  | 8.678.000  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV               | 39.320                  | 35.040                | 22.320                | 22.320        | 22.320     | 22.320     |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich      | 102.986                 | 32.400                | 33.000                | 33.000        | 33.000     | 33.000     |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen     | 35.170                  | 16.600                | 24.490                | 24.490        | 24.490     | 24.490     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 6.500                   | 2.000                 | 500                   | 500           | 500        | 500        |
|          |   | 31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.       | 7.743.418               | 7.150.000             | 10.094.000            | 10.094.000    | 10.094.000 | 10.094.000 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 58                      | 58                    | 58                    | 58            | 58         | 58         |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung  | 58                      | 58                    | 58                    | 58            | 58         | 58         |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                           | 5.455.214               | 3.868.500             | 3.851.500             | 3.851.500     | 3.851.500  | 3.851.500  |
|          |   | 32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.   | 360.455                 | 170.000               | 290.000               | 290.000       | 290.000    | 290.000    |
|          |   | 32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v  | 77                      | 500                   | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. a  | 1.211.350               | 782.000               | 756.500               | 756.500       | 756.500    | 756.500    |
|          |   | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.  | 1.727.339               | 1.303.000             | 1.018.000             | 1.018.000     | 1.018.000  | 1.018.000  |
|          |   | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 29.440                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          |   | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 219.105                 | 45.000                | 45.000                | 45.000        | 45.000     | 45.000     |
|          |   | 32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.   | 1.030.411               | 797.000               | 851.000               | 851.000       | 851.000    | 851.000    |
|          |   | 32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM  | 32.015                  | 35.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|          |   | 32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. i  | 18.319                  | 11.000                | 11.000                | 11.000        | 11.000     | 11.000     |
|          |   | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.  | 696.016                 | 630.000               | 765.000               | 765.000       | 765.000    | 765.000    |
|          |   | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 9.648                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          |   | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.         | 118.288                 | 85.000                | 90.000                | 90.000        | 90.000     | 90.000     |
|          |   | 32910000 Andere sonstige Transfererträge           | 2.752                   | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.460.137               | 1.398.500             | 1.748.500             | 1.748.500         | 1.748.500         | 1.748.500         |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.250                   | 500                   | 500                   | 500               | 500               | 500               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte                 | 923.615                 | 908.000               | 1.198.000             | 1.198.000         | 1.198.000         | 1.198.000         |
|          |   | 33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.      | 535.272                 | 490.000               | 550.000               | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 20.032                  | 10.196                | 2.500                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.830                   | 8.196                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 10.755                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.447                   | 2.000                 | 2.500                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.352.422              | 16.531.900            | 17.525.600            | 16.577.900        | 15.675.500        | 15.085.400        |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 1.570                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 15.452.154              | 14.733.900            | 15.237.900            | 14.268.200        | 13.333.800        | 12.721.700        |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 1.094.283               | 1.083.000             | 1.394.500             | 1.396.500         | 1.408.500         | 1.410.500         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers      | 776.549                 | 705.000               | 887.000               | 907.000           | 927.000           | 947.000           |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 1.658                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 26.208                  | 10.000                | 6.200                 | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 51.716                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35820001 Erträge aus der Auflösung von UVG-Rückst      | 42.144                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 9.572                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>43.169.291</b>       | <b>39.490.522</b>     | <b>45.845.618</b>     | <b>45.181.892</b> | <b>44.579.492</b> | <b>44.289.392</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 15.848.318-             | 18.548.217-           | 19.953.056-           | 20.379.163-       | 20.791.876-       | 21.207.387-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 2.757.820-              | 2.902.079-            | 3.089.783-            | 3.151.579-        | 3.214.610-        | 3.278.903-        |
|          |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                        | 8.905.742-              | 10.668.448-           | 11.567.495-           | 11.798.527-       | 12.034.174-       | 12.274.532-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                         | 1.000-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 1.241.307-              | 1.502.380-            | 1.587.909-            | 1.619.667-        | 1.652.061-        | 1.685.102-        |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc      | 807.334-                | 1.025.832-            | 1.090.837-            | 1.112.654-        | 1.134.907-        | 1.157.605-        |
|          |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be      | 1.895.851-              | 2.235.238-            | 2.446.805-            | 2.495.741-        | 2.545.657-        | 2.596.569-        |
|          |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed      | 212.540-                | 203.550-              | 202.295-              | 206.340-          | 210.467-          | 214.677-          |
|          |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.       | 26.724-                 | 21.379-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze      | 0                       | 10.689                | 32.068                | 5.345             | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.170.259-              | 5.068.990-            | 4.719.855-            | 3.923.495-        | 3.236.985-        | 3.002.085-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen            | 137.273-                | 95.000-               | 95.000-               | 95.000-           | 95.000-           | 95.000-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 6.546-                  | 8.950-                | 7.550-                | 7.550-            | 7.650-            | 7.650-            |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände      | 219.197-                | 208.550-              | 141.350-              | 135.850-      | 130.950-    | 125.950-    |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 1.225.917-              | 1.458.000-            | 1.087.580-            | 1.077.580-    | 1.062.580-  | 1.047.580-  |
|             |   | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein  | 2.385-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 33.987-                 | 36.165-               | 36.150-               | 36.150-       | 36.150-     | 36.150-     |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 5.008-                  | 8.925-                | 7.225-                | 7.225-        | 7.225-      | 7.225-      |
|             |   | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 140.318-                | 138.700-              | 138.200-              | 138.300-      | 138.450-    | 138.550-    |
|             |   | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen    | 3.107.523-              | 2.749.100-            | 2.829.600-            | 2.039.600-    | 1.363.700-  | 1.139.700-  |
|             |   | 42710002 Aufwand für IT                            | 292.106-                | 365.600-              | 377.200-              | 386.240-      | 395.280-    | 404.280-    |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 78.340-                 | 34.956-               | 60.748-               | 77.844-       | 67.350-     | 66.260-     |
|             |   | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände     | 3.749-                  | 3.750-                | 25.250-               | 43.000-       | 43.000-     | 43.000-     |
|             |   | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen      | 719-                    | 719-                  | 719-                  | 719-          | 719-        | 120-        |
|             |   | 47110005 AfA Fahrzeuge                             | 10.629-                 | 14.879-               | 19.129-               | 18.797-       | 17.006-     | 17.006-     |
|             |   | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung        | 14.082-                 | 14.408-               | 14.450-               | 14.128-       | 5.425-      | 4.934-      |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 10-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 47.951-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 1.200-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-        | 1.200-      | 1.200-      |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 1-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 1-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 73.314.770-             | 75.511.814-           | 83.242.572-           | 87.478.673-   | 89.525.375- | 91.386.374- |
|             |   | 43110000 Zuweisungen an das Land                   | 19.740-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 477.152-                | 501.400-              | 616.927-              | 620.319-      | 625.319-    | 630.319-    |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 1.840.917-              | 2.098.914-            | 1.882.145-            | 2.049.354-    | 2.104.556-  | 2.160.055-  |
|             |   | 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.          | 52.117.701-             | 52.744.000-           | 58.969.000-           | 62.416.000-   | 63.692.000- | 64.782.000- |
|             |   | 43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)              | 2.040-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)             | 270-                    | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.            | 17.591.104-             | 18.552.000-           | 20.494.000-           | 21.112.500-   | 21.823.000- | 22.533.500- |
|             |   | 43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)      | 1.265.846-              | 1.610.000-            | 1.275.000-            | 1.275.000-    | 1.275.000-  | 1.275.000-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 18.392.050-             | 14.494.757-           | 17.530.513-           | 17.570.751-   | 17.568.701- | 17.608.901- |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 910-                    | 480-                  | 480-                  | 480-          | 480-        | 480-        |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D  | 425-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände     | 5.311-                  | 5.030-                | 5.551-                | 5.551-        | 5.551-      | 5.551-      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung       |                     |                     |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026                | 2027                | 2028                |
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                   | 6                   |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                   | 198.342-                | 202.250-              | 234.250-              | 274.250-            | 274.250-            | 314.250-            |
|             |   | 44311000 Bürobedarf                                    | 77.075-                 | 52.550-               | 60.450-               | 58.450-             | 58.650-             | 58.650-             |
|             |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                      | 16.693-                 | 22.767-               | 21.270-               | 21.270-             | 21.370-             | 21.370-             |
|             |   | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 1.833-                  | 7.800-                | 1.000-                | 1.000-              | 1.200-              | 1.200-              |
|             |   | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand                    | 154.444-                | 130.800-              | 158.932-              | 160.870-            | 150.970-            | 150.970-            |
|             |   | 44316000 Reisekostenvergütungen                        | 86.487-                 | 110.300-              | 97.250-               | 97.250-             | 97.250-             | 97.250-             |
|             |   | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu      | 132.211-                | 88.350-               | 102.900-              | 102.900-            | 103.150-            | 103.250-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,       | 2.238-                  | 2.350-                | 2.350-                | 2.350-              | 2.350-              | 2.350-              |
|             |   | 44510000 Erstattungen an Land                          | 979.757-                | 420.000-              | 420.000-              | 420.000-            | 420.000-            | 420.000-            |
|             |   | 44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG                | 0                       | 200.000-              | 50.000-               | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             |
|             |   | 44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG                       | 3.281.776-              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 654.336-                | 826.080-              | 781.080-              | 781.080-            | 788.080-            | 788.080-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi      | 735.216-                | 680.000-              | 850.000-              | 850.000-            | 850.000-            | 850.000-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 14.304-                 | 16.000-               | 15.000-               | 15.300-             | 15.400-             | 15.500-             |
|             |   | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.         | 12.050.691-             | 11.730.000-           | 14.730.000-           | 14.730.000-         | 14.730.000-         | 14.730.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>112.803.738-</b>     | <b>113.658.734-</b>   | <b>125.506.743-</b>   | <b>129.429.927-</b> | <b>131.190.287-</b> | <b>133.271.008-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>69.634.446-</b>      | <b>74.168.212-</b>    | <b>79.661.125-</b>    | <b>84.248.035-</b>  | <b>86.610.795-</b>  | <b>88.981.616-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 71.749                  | 25.000                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 25.000                  | 25.000                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
|             |   | 92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST              | 46.749                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 5.179.269-              | 6.216.746-            | 5.986.983-            | 6.113.724-          | 6.006.397-          | 6.127.734-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 618-                    | 2.880-                | 2.880-                | 2.880-              | 2.880-              | 2.880-              |
|             |   | 92111000 KLR Landrat                                   | 334.393-                | 307.763-              | 331.342-              | 335.535-            | 336.411-            | 341.882-            |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                                  | 249.372-                | 255.915-              | 293.468-              | 303.002-            | 303.592-            | 301.294-            |
|             |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                          | 154.082-                | 189.508-              | 200.919-              | 206.206-            | 207.583-            | 210.607-            |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale Funktionen                       | 187.253-                | 189.085-              | 196.552-              | 201.024-            | 200.960-            | 202.928-            |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                       | 494.894-                | 672.158-              | 717.156-              | 726.388-            | 748.013-            | 767.961-            |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                              | 188.845-                | 280.363-              | 354.073-              | 345.260-            | 338.384-            | 345.072-            |
|             |   | 92112100 KLR Personal                                  | 508.164-                | 571.590-              | 607.378-              | 637.109-            | 641.394-            | 650.263-            |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                     | 809.479-                | 828.952-              | 416.621-              | 479.116-            | 424.149-            | 429.526-            |
|             |   | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung       | 31.020-                 | 32.354-               | 40.287-               | 41.315-             | 41.191-             | 41.698-             |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                                 | 7.599-                  | 9.320-                | 36.782-               | 37.795-             | 36.928-             | 37.052-             |
|             |   | 92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34              | 168.014-                | 156.316-              | 178.951-              | 171.953-            | 179.106-            | 324.116-            |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                               | 238.598-                | 306.481-              | 258.781-              | 340.692-            | 262.325-            | 229.612-            |
|             |   | 92112420 KLR Gebäude KrH.                              | 88.200-                 | 221.087-              | 268.859-              | 271.491-            | 305.187-            | 263.893-            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 92112430 KLR Gebäude<br>Reichsstraße                    | 91.489-                 | 155.244-              | 132.036-              | 127.740-      | 94.167-     | 96.281-     |
|             |   | 92112440 KLR Gebäude Horb                               | 11.452-                 | 86.358-               | 115.643-              | 73.000-       | 89.551-     | 76.128-     |
|             |   | 92112480 KLR Gebäude<br>Wittlensweiler Str. 3           | 299.366-                | 243.094-              | 270.975-              | 237.133-      | 234.288-    | 237.133-    |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                        | 80.687-                 | 82.560-               | 82.269-               | 88.256-       | 92.145-     | 94.987-     |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale<br>Vergabestelle                  | 59.413-                 | 64.353-               | 68.591-               | 66.391-       | 66.466-     | 67.230-     |
|             |   | 92112630 KLR Post                                       | 117.538-                | 127.605-              | 103.901-              | 107.184-      | 106.028-    | 107.668-    |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                                | 201.090-                | 202.414-              | 182.983-              | 188.616-      | 186.974-    | 188.791-    |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                      | 23.025-                 | 23.368-               | 18.356-               | 18.220-       | 18.124-     | 18.242-     |
|             |   | 92112660 KLR Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit        | 62.253-                 | 66.669-               | 66.206-               | 65.438-       | 48.565-     | 50.503-     |
|             |   | 92240970<br>Gemeinschaftsunterkunft                     | 711.229-                | 1.117.600-            | 1.039.800-            | 1.039.800-    | 1.039.800-  | 1.039.800-  |
|             |   | 92240980 Heilpädagogische<br>Gruppen                    | 14.450-                 | 23.707-               | 2.175-                | 2.179-        | 2.184-      | 2.190-      |
|             |   | 92365002 Vert. KLR 365002<br>Tagespflege IST            | 46.749-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 5.107.520-              | 6.191.746-            | 5.961.983-            | 6.088.724-    | 5.981.397-  | 6.102.734-  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 74.741.967-             | 80.359.957-           | 85.623.109-           | 90.336.759-   | 92.592.192- | 95.084.350- |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 38.519.618              | 39.490.464            | 45.845.560            | 45.181.834         | 44.579.434         | 44.289.334         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 109.880.114-            | 113.413.088-          | 125.428.064-          | 129.307.427-       | 131.072.937-       | 133.154.748-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>71.360.497-</b>      | <b>73.922.624-</b>    | <b>79.582.504-</b>    | <b>84.125.593-</b> | <b>86.493.503-</b> | <b>88.865.414-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 5.000                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 39.545-                 | 93.400-               | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 30.000-               | 142.000-              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>39.545-</b>          | <b>123.400-</b>       | <b>142.000-</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>39.545-</b>          | <b>118.400-</b>       | <b>142.000-</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>71.400.042-</b>      | <b>74.041.024-</b>    | <b>79.724.504-</b>    | <b>84.125.593-</b> | <b>86.493.503-</b> | <b>88.865.414-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung junger Menschen und ihrer Familien; Frühförderung; Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Prävention; Jugendfonds im Landkreis Freudenstadt e.V.; Jugendschutz; Kinderschutz; Kindertagespflege; Landesprogramm STÄRKE; Pflegeeltern; Schwangerschaftsberatung; Sorge- und Umgangsrecht; Straffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Unterhaltsvorschuss; Adoption; Alleinerziehende Mütter und Väter; Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft; Beistandschaft; Beratung; Finanzielle Hilfen

### 2. Ziele

- Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung und Beratung
- Bedarfsgerechtes Angebot (Plätze und Struktur)
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung                           | Kennzahlen               | Betrag      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3620            | Allgemeine Förderung junger Menschen                | Erträge                  | 102.930     |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -1.326.986  |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.224.056  |
| 3630            | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien         | Erträge                  | 3.355.154   |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -28.172.764 |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -24.817.610 |
| 3650            | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | Erträge                  | 2.704.204   |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -4.077.281  |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.373.077  |
| 3680            | Kooperation und Vernetzung                          | Erträge                  | 44.732      |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -122.485    |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -77.753     |
| 3690            | Unterhaltsvorschussleistungen                       | Erträge                  | 2.780.000   |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -3.948.504  |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.168.504  |
| Summe<br>Amt 20 | Jugendamt                                           | Erträge                  | 8.987.020   |
|                 |                                                     | % von Gesamterträgen     | 3,65 %      |
|                 |                                                     | Aufwendungen             | -37.648.020 |
|                 |                                                     | % von Gesamtaufwendungen | 14,83 %     |
|                 |                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -28.661.000 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.021.079          | 2.097.028          | 2.383.020          | 2.366.994          | 2.366.994          | 2.366.994          |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 2.060.774          | 1.545.500          | 1.485.000          | 1.485.000          | 1.485.000          | 1.485.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 601.172            | 555.000            | 607.000            | 607.000            | 607.000            | 607.000            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.068.594          | 3.865.000          | 4.487.000          | 4.487.000          | 4.487.000          | 4.487.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 48.144             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.799.765</b>   | <b>8.062.528</b>   | <b>8.962.020</b>   | <b>8.945.994</b>   | <b>8.945.994</b>   | <b>8.945.994</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 6.620.435-         | 7.653.134-         | 8.163.278-         | 8.353.909-         | 8.526.439-         | 8.696.968-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 283.916-           | 302.800-           | 282.880-           | 285.900-           | 288.920-           | 291.940-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 5.489-             | 4.466-             | 15.379-            | 22.379-            | 22.379-            | 22.329-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 22.171.695-        | 23.122.856-        | 25.908.867-        | 25.984.867-        | 26.054.769-        | 26.134.968-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.033.894-         | 1.419.003-         | 1.340.229-         | 1.339.467-         | 1.339.667-         | 1.339.867-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.115.429-</b> | <b>32.502.259-</b> | <b>35.710.633-</b> | <b>35.986.523-</b> | <b>36.232.174-</b> | <b>36.486.072-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.315.665-</b> | <b>24.439.731-</b> | <b>26.748.613-</b> | <b>27.040.529-</b> | <b>27.286.180-</b> | <b>27.540.078-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 71.749             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.531.470-         | 1.842.553-         | 1.937.387-         | 1.952.706-         | 2.004.959-         | 2.123.385-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.459.721-</b>  | <b>1.817.553-</b>  | <b>1.912.387-</b>  | <b>1.927.706-</b>  | <b>1.979.959-</b>  | <b>2.098.385-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.775.386-</b> | <b>26.257.284-</b> | <b>28.660.999-</b> | <b>28.968.234-</b> | <b>29.266.139-</b> | <b>29.638.463-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.297.030               | 8.062.528             | 8.962.020             | 8.945.994          | 8.945.994          | 8.945.994          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 30.132.052-             | 32.287.104-           | 35.677.322-           | 35.919.488-        | 36.159.795-        | 36.413.743-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>22.835.022-</b>      | <b>24.224.576-</b>    | <b>26.715.302-</b>    | <b>26.973.494-</b> | <b>27.213.801-</b> | <b>27.467.749-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 2.380-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 30.000-               | 56.000-               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.380-</b>           | <b>30.000-</b>        | <b>56.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.380-</b>           | <b>30.000-</b>        | <b>56.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>22.837.402-</b>      | <b>24.254.576-</b>    | <b>26.771.302-</b>    | <b>26.973.494-</b> | <b>27.213.801-</b> | <b>27.467.749-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Jugendberufshilfe; Mobile Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen; Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

### 2. Ziele

- Eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung des positiven Lebensgefühls durch Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Eigenverantwortung, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Interessenvertretung
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                     | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 36.20.01               | Kinder- und Jugendarbeit<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                             | Erträge                  | 24.490     |
|                        |                                                                                                        | Aufwendungen             | -283.267   |
|                        |                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -258.777   |
| 36.20.02               | Jugendsozialarbeit<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                   | Erträge                  | 78.440     |
|                        |                                                                                                        | Aufwendungen             | -715.842   |
|                        |                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -637.402   |
| 36.20.03               | Beteiligung und Interessenvertretung<br>von Kindern und Jugendlichen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0          |
|                        |                                                                                                        | Aufwendungen             | -6.283     |
|                        |                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -6.283     |
| 36.20.04               | Einrichtungen der Jugendarbeit<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                       | Erträge                  | 0          |
|                        |                                                                                                        | Aufwendungen             | -321.593   |
|                        |                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -321.593   |
| Summe<br>Produktgruppe | Allgemeine Förderung junger Menschen                                                                   | Erträge                  | 102.930    |
|                        |                                                                                                        | % von Gesamterträgen     | 0,04 %     |
|                        |                                                                                                        | Aufwendungen             | -1.326.986 |
|                        |                                                                                                        | % von Gesamtaufwendungen | 0,52 %     |
|                        |                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -1.224.056 |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 88.398            | 71.540            | 77.930            | 77.930            | 77.930            | 77.930            |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.398</b>     | <b>71.540</b>     | <b>77.930</b>     | <b>77.930</b>     | <b>77.930</b>     | <b>77.930</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 396.333-          | 433.047-          | 453.939-          | 463.018-          | 472.278-          | 481.724-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 49.541-           | 27.200-           | 25.500-           | 25.910-           | 26.320-           | 26.730-           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 321-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 554.047-          | 569.313-          | 685.878-          | 690.329-          | 696.409-          | 702.511-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 28.275-           | 26.653-           | 22.546-           | 22.546-           | 22.546-           | 22.546-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.028.516-</b> | <b>1.056.212-</b> | <b>1.187.863-</b> | <b>1.201.803-</b> | <b>1.217.553-</b> | <b>1.233.511-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>940.118-</b>   | <b>984.672-</b>   | <b>1.109.933-</b> | <b>1.123.873-</b> | <b>1.139.623-</b> | <b>1.155.581-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 99.369-           | 133.996-          | 139.123-          | 139.622-          | 143.799-          | 152.730-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>74.369-</b>    | <b>108.996-</b>   | <b>114.123-</b>   | <b>114.622-</b>   | <b>118.799-</b>   | <b>127.730-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.014.487-</b> | <b>1.093.668-</b> | <b>1.224.056-</b> | <b>1.238.494-</b> | <b>1.258.422-</b> | <b>1.283.310-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000  
Zuweisung des Landes für eigene Jugendsozialarbeit an Schulen 53.440 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31470000  
Zuschuss für Präventionsprojekt „HaLT“ des Bundes 24.490 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.20.01, Kostenart 42710000  
Honorarkosten Projekt „HaLT“ 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000  
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 288.219 EUR  
Jugendsozialarbeit Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000  
Personalkostenerstattung für Jugendreferenten der Gemeinden 317.308 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000  
Kreisjugendring - Vergabe an Vereine 16.000 EUR  
Kreisjugendring - Eigene Projekte 14.650 EUR  
Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ 29.170 EUR  
Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 9.131 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen



|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004<br>Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. | 176 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000<br>Jugendschutz                                               | 1.000 EUR |
| Weiterleitung Projektgelder „HaLT“ an Diakonie                                                     | 8.170 EUR |
| Projekte Kreisjugendreferentin<br>(Weltkindertag, Präventionsprojekte, Öffentlichkeitsarbeit usw.) | 5.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 36.20.02, Kostenart 38110000<br>Umbuchung aus Schulbudgets für Schulsozialarbeit | 25.000 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 88.398                  | 71.540                | 77.930                | 77.930            | 77.930            | 77.930            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.003.484-              | 1.056.212-            | 1.187.863-            | 1.201.803-        | 1.217.553-        | 1.233.511-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>915.086-</b>         | <b>984.672-</b>       | <b>1.109.933-</b>     | <b>1.123.873-</b> | <b>1.139.623-</b> | <b>1.155.581-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>915.086-</b>         | <b>984.672-</b>       | <b>1.109.933-</b>     | <b>1.123.873-</b> | <b>1.139.623-</b> | <b>1.155.581-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Sozial- und Lebensberatung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige; Mitwirkung nach JGG; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung beim Familiengericht; Beistandschaft; Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft; Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen; Amtsvormundschaft; Pflegschaft; Abbildung der Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### 2. Ziele

- Fachlich qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien sowie des sozialen Umfeldes
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürger/innen
- Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes / Jugendlichen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohle des Kindes
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Feststellung der Vaterschaft und des Unterhalts
- Deckung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt  | Produktbezeichnung                                                                                    | Kennzahlen            | Betrag     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 36.30.01 | Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge               | 0          |
|          |                                                                                                       | Aufwendungen          | -626.912   |
|          |                                                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -626.912   |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                              | Erträge               | 80.818     |
|          |                                                                                                       | Aufwendungen          | -1.792.644 |
|          |                                                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -1.711.826 |

|                                |                                                                                                                        |                          |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 36.30.03                       | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 3.145.810   |
|                                |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -20.627.788 |
|                                |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -17.481.978 |
| 36.30.04                       | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                | Erträge                  | 0           |
|                                |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -578.756    |
|                                |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -578.756    |
| 36.30.05                       | Beistandschaft / Amtsvormundschaft<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                   | Erträge                  | 0           |
|                                |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -1.431.518  |
|                                |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -1.431.518  |
| 36.30.06                       | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                        | Erträge                  | 128.526     |
|                                |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -3.115.146  |
|                                |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -2.986.620  |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                                                                     | Erträge                  | 3.355.154   |
|                                |                                                                                                                        | % von Gesamterträgen     | 1,38 %      |
|                                |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -28.172.764 |
|                                |                                                                                                                        | % von Gesamtaufwendungen | 11,10 %     |
|                                |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -24.817.610 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 262.595            | 372.650            | 190.154            | 174.128            | 174.128            | 174.128            |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 865.983            | 795.500            | 715.000            | 715.000            | 715.000            | 715.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.611.401          | 2.185.000          | 2.450.000          | 2.450.000          | 2.450.000          | 2.450.000          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.745.978</b>   | <b>3.353.150</b>   | <b>3.355.154</b>   | <b>3.339.128</b>   | <b>3.339.128</b>   | <b>3.339.128</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.574.540-         | 6.460.235-         | 6.928.836-         | 7.094.779-         | 7.242.126-         | 7.386.969-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 209.887-           | 246.000-           | 226.880-           | 229.280-           | 231.680-           | 234.080-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 3.692-             | 3.785-             | 14.698-            | 21.698-            | 21.698-            | 21.698-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 15.442.621-        | 16.651.445-        | 18.647.891-        | 18.708.385-        | 18.760.930-        | 18.823.525-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 696.439-           | 755.650-           | 802.683-           | 801.921-           | 802.121-           | 802.321-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.927.179-</b> | <b>24.117.114-</b> | <b>26.620.988-</b> | <b>26.856.063-</b> | <b>27.058.556-</b> | <b>27.268.594-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.181.200-</b> | <b>20.763.964-</b> | <b>23.265.834-</b> | <b>23.516.935-</b> | <b>23.719.428-</b> | <b>23.929.466-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.205.388-         | 1.480.741-         | 1.551.776-         | 1.564.383-         | 1.606.594-         | 1.702.139-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.205.388-</b>  | <b>1.480.741-</b>  | <b>1.551.776-</b>  | <b>1.564.383-</b>  | <b>1.606.594-</b>  | <b>1.702.139-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.386.588-</b> | <b>22.244.705-</b> | <b>24.817.610-</b> | <b>25.081.319-</b> | <b>25.326.022-</b> | <b>25.631.605-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000  
Zuweisung des Landes für Programm „STÄRKE“ 30.818 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000  
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.810 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000  
Zuweisungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR  
Zuweisungen vom Land für Familienberatungsstelle 16.028 EUR

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.02, Kostenart 32110000  
Elternbeiträge, Erstattungen (§ 19 SGB VIII) 50.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000  
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004  
Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000  
Erstattungen vom Land für UMA 1.260.000 EUR

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000<br>Erstattungen von anderen Jugendämtern | 1.103.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000<br>Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle) | 87.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 36.30.02, Kostenart 42710000<br>Familienbildung | 20.000 EUR |
|---------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 42710000<br>Kurse für Pflegeeltern (externe Begleitung), Beratung der leibl. Eltern | 14.500 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 36.30.04, Kostenart 42710000<br>FIPS (= Früh-Interventions-Programm-Sucht)<br>Sozialer Trainingskurs<br>Soziales Kompetenztraining | 6.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000<br>„STÄRKE“-Ausschüttung | 55.000 EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000<br>Kinderschutzbund Freudenstadt e.V.<br>Familienzentrum Freudenstadt<br>(davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus)<br>Familienzentrum Horb a. N.<br>Donum Vitae (Schwangerenberatung)<br>Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung)<br>Malteser Kinderhospizdienst<br>Psychologische Beratungsstelle Horb a. N. | 5.000 EUR<br>14.500 EUR<br>3.000 EUR<br>21.900 EUR<br>9.000 EUR<br>1.500 EUR<br>161.991 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. | 6.209.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. | 10.892.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) | 1.275.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004<br>Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. | 2.821 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000<br>Erstattungen an andere Jugendämter | 670.000 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.688.435               | 3.353.150             | 3.355.154             | 3.339.128          | 3.339.128          | 3.339.128          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 21.975.198-             | 24.102.640-           | 26.638.358-           | 26.839.710-        | 27.036.857-        | 27.246.895-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>19.286.763-</b>      | <b>20.749.490-</b>    | <b>23.283.204-</b>    | <b>23.500.582-</b> | <b>23.697.729-</b> | <b>23.907.767-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 2.380-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 30.000-               | 56.000-               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.380-</b>           | <b>30.000-</b>        | <b>56.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.380-</b>           | <b>30.000-</b>        | <b>56.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>19.289.143-</b>      | <b>20.779.490-</b>    | <b>23.339.204-</b>    | <b>23.500.582-</b> | <b>23.697.729-</b> | <b>23.907.767-</b> |

TH2  
AMT\_20  
3630  
363003  
1.36.30.03

Dezernat II  
Jugendamt  
Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien  
Individuelle Hilfen für junge Menschen  
Individuelle Hilfen für junge Menschen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 122.049                 | 247.150               | 117.810               | 117.810                | 117.810                | 117.810                |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 777.480                 | 745.000               | 665.000               | 665.000                | 665.000                | 665.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.550.234               | 2.120.000             | 2.363.000             | 2.363.000              | 2.363.000              | 2.363.000              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.000                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.455.763</b>        | <b>3.112.150</b>      | <b>3.145.810</b>      | <b>3.145.810</b>       | <b>3.145.810</b>       | <b>3.145.810</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.598.384-              | 1.942.203-            | 2.095.448-            | 2.137.357-             | 2.180.105-             | 2.223.707-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 96.846-                 | 122.800-              | 96.380-               | 97.380-                | 98.380-                | 99.380-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 902-                    | 3.785-                | 13.750-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 14.465.693-             | 15.547.000-           | 17.384.000-           | 17.442.000-            | 17.492.000-            | 17.552.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 489.795-                | 604.800-              | 620.321-              | 620.321-               | 620.321-               | 620.321-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.651.620-</b>      | <b>18.220.588-</b>    | <b>20.209.899-</b>    | <b>20.317.058-</b>     | <b>20.410.806-</b>     | <b>20.515.408-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.195.857-</b>      | <b>15.108.438-</b>    | <b>17.064.089-</b>    | <b>17.171.248-</b>     | <b>17.264.996-</b>     | <b>17.369.598-</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>320.369-</b>         | <b>410.402-</b>       | <b>417.888-</b>       | <b>421.811-</b>        | <b>432.622-</b>        | <b>458.386-</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>320.369-</b>         | <b>410.402-</b>       | <b>417.888-</b>       | <b>421.811-</b>        | <b>432.622-</b>        | <b>458.386-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.516.226-</b>      | <b>15.518.840-</b>    | <b>17.481.978-</b>    | <b>17.593.060-</b>     | <b>17.697.617-</b>     | <b>17.827.984-</b>     |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000  
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.810 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000  
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004  
Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 15.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000  
Erstattungen vom Land für UMA 1.260.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000  
Erstattungen von anderen Jugendämtern 1.103.000 EUR



Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.       | 6.117.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.       | 9.992.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004<br>Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) | 1.275.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004<br>Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. | 2.821 EUR   |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000<br>Erstattungen an andere Jugendämter                                         | 670.000 EUR |

### 1. Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung; Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes; Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten; Finanzierung von Tagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen

### 2. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht und Verwahrlosung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der interfamiliären Kommunikation
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                                                         | Kennzahlen                | Betrag     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 36.50.01               | Tageseinrichtungen für Kinder<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                                                            | Erträge                   | 22.320     |
|                        |                                                                                                                                                            | Aufwendungen              | -23.001    |
|                        |                                                                                                                                                            | Nettoressourcenbedarf     | -681       |
| 36.50.02               | Kindertagespflege<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                                                                        | Erträge                   | 2.463.164  |
|                        |                                                                                                                                                            | Aufwendungen              | -949.280   |
|                        |                                                                                                                                                            | Nettoressourcenüberschuss | 1.513.884  |
| 36.50.03               | Finanzielle Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,<br>Übernahme von Teilnahmebeiträgen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                   | 218.720    |
|                        |                                                                                                                                                            | Aufwendungen              | -3.105.000 |
|                        |                                                                                                                                                            | Nettoressourcenbedarf     | -2.886.280 |
| Summe<br>Produktgruppe | Tageseinrichtungen für Kinder und<br>Kindertagespflege                                                                                                     | Erträge                   | 2.704.204  |
|                        |                                                                                                                                                            | % von Gesamterträgen      | 1,11 %     |
|                        |                                                                                                                                                            | Aufwendungen              | -4.077.281 |
|                        |                                                                                                                                                            | % von Gesamtaufwendungen  | 1,61 %     |
|                        |                                                                                                                                                            | Nettoressourcenbedarf     | -1.373.077 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.621.054         | 1.608.106         | 2.070.204         | 2.070.204         | 2.070.204         | 2.070.204         |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 17.100            | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 601.172           | 555.000           | 607.000           | 607.000           | 607.000           | 607.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.311             | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.240.637</b>  | <b>2.163.106</b>  | <b>2.704.204</b>  | <b>2.704.204</b>  | <b>2.704.204</b>  | <b>2.704.204</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 184.998-          | 320.658-          | 325.722-          | 332.236-          | 338.881-          | 345.659-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.855-            | 4.600-            | 4.600-            | 4.700-            | 4.800-            | 4.900-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.112-            | 681-              | 681-              | 681-              | 681-              | 631-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 3.871.100-        | 3.552.099-        | 3.675.098-        | 3.686.153-        | 3.697.430-        | 3.708.932-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.378-            | 6.300-            | 9.600-            | 9.600-            | 9.600-            | 9.600-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.067.443-</b> | <b>3.884.338-</b> | <b>4.015.700-</b> | <b>4.033.370-</b> | <b>4.051.392-</b> | <b>4.069.721-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.826.806-</b> | <b>1.721.232-</b> | <b>1.311.496-</b> | <b>1.329.166-</b> | <b>1.347.188-</b> | <b>1.365.517-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 46.749            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 93.497-           | 60.419-           | 61.580-           | 62.293-           | 63.859-           | 67.409-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.749-</b>    | <b>60.419-</b>    | <b>61.580-</b>    | <b>62.293-</b>    | <b>63.859-</b>    | <b>67.409-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.873.554-</b> | <b>1.781.650-</b> | <b>1.373.077-</b> | <b>1.391.459-</b> | <b>1.411.047-</b> | <b>1.432.926-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000                                                   |               |
| Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) | 26.862 EUR    |
| Pakt für gute Bildung und Erziehung                                                    | 52.302 EUR    |
| Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG                             | 1.777.000 EUR |
| Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000                                                   |               |
| Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz                                                          | 191.720 EUR   |
| Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000                                                   |               |
| Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR                                                  | 22.320 EUR    |

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000                                    |             |
| Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 3 bis 14 Jahren)      | 47.000 EUR  |
| Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000                                    |             |
| Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) | 550.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000                           |               |
| Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an Haug-Stift-TigerR | 22.320 EUR    |
| Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000                           |               |
| Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V.   | 552.778 EUR   |
| Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000                           |               |
| Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen                       | 600.000 EUR   |
| Laufende Geldleistungen Kindertagespflege                      | 2.500.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.240.211               | 2.163.106             | 2.704.204             | 2.704.204         | 2.704.204         | 2.704.204         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 4.066.427-              | 3.883.657-            | 4.015.020-            | 4.032.689-        | 4.050.711-        | 4.069.091-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.826.216-</b>       | <b>1.720.551-</b>     | <b>1.310.816-</b>     | <b>1.328.485-</b> | <b>1.346.507-</b> | <b>1.364.887-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.826.216-</b>       | <b>1.720.551-</b>     | <b>1.310.816-</b>     | <b>1.328.485-</b> | <b>1.346.507-</b> | <b>1.364.887-</b> |

TH2  
AMT\_20  
3650  
365002  
1.36.50.02

Dezernat II  
Jugendamt  
Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege  
Kindertagespflege  
Kindertagespflege

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.391.894               | 1.393.066             | 1.856.164             | 1.856.164              | 1.856.164              | 1.856.164              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 601.172                 | 555.000               | 607.000               | 607.000                | 607.000                | 607.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.993.066</b>        | <b>1.948.066</b>      | <b>2.463.164</b>      | <b>2.463.164</b>       | <b>2.463.164</b>       | <b>2.463.164</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 184.998-                | 320.658-              | 325.722-              | 332.236-               | 338.881-               | 345.659-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.855-                  | 4.600-                | 4.600-                | 4.700-                 | 4.800-                 | 4.900-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 116-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 420.832-                | 541.939-              | 552.778-              | 563.833-               | 575.110-               | 586.612-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.882-                  | 6.300-                | 4.600-                | 4.600-                 | 4.600-                 | 4.600-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>613.684-</b>         | <b>873.497-</b>       | <b>887.700-</b>       | <b>905.369-</b>        | <b>923.391-</b>        | <b>941.771-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.379.383</b>        | <b>1.074.569</b>      | <b>1.575.464</b>      | <b>1.557.795</b>       | <b>1.539.773</b>       | <b>1.521.393</b>       |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>46.749</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>93.497-</b>          | <b>60.419-</b>        | <b>61.580-</b>        | <b>62.293-</b>         | <b>63.859-</b>         | <b>67.409-</b>         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.749-</b>          | <b>60.419-</b>        | <b>61.580-</b>        | <b>62.293-</b>         | <b>63.859-</b>         | <b>67.409-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.332.634</b>        | <b>1.014.151</b>      | <b>1.513.884</b>      | <b>1.495.502</b>       | <b>1.475.914</b>       | <b>1.453.985</b>       |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000  
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 26.862 EUR  
Pakt für gute Bildung und Erziehung 52.302 EUR  
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.777.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000  
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 47.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000  
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 550.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000  
Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V. 552.778 EUR

TH2  
AMT\_20  
3650  
365003  
1.36.50.03

Dezernat II  
Jugendamt  
Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege  
Finanzielle Förderung von Kindern  
Finanzielle Förderung von Kindern

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 191.720                 | 180.000               | 191.720               | 191.720                | 191.720                | 191.720                |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 17.100                  | 0                     | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.311                   | 0                     | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>210.131</b>          | <b>180.000</b>        | <b>218.720</b>        | <b>218.720</b>         | <b>218.720</b>         | <b>218.720</b>         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 3.397.708-              | 2.960.000-            | 3.100.000-            | 3.100.000-             | 3.100.000-             | 3.100.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.496-                  | 0                     | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.400.204-</b>       | <b>2.960.000-</b>     | <b>3.105.000-</b>     | <b>3.105.000-</b>      | <b>3.105.000-</b>      | <b>3.105.000-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.190.073-</b>       | <b>2.780.000-</b>     | <b>2.886.280-</b>     | <b>2.886.280-</b>      | <b>2.886.280-</b>      | <b>2.886.280-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.190.073-</b>       | <b>2.780.000-</b>     | <b>2.886.280-</b>     | <b>2.886.280-</b>      | <b>2.886.280-</b>      | <b>2.886.280-</b>      |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000  
Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz

191.720 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000  
Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen  
Laufende Geldleistungen Kindertagespflege

600.000 EUR  
2.500.000 EUR

### 1. Kurzbeschreibung

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement; Initiierung und Durchführung von Projekten und Angeboten

### 2. Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                           | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 36.80.01               | Kooperation und Vernetzung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 44.732   |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -122.485 |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -77.753  |
| Summe<br>Produktgruppe | Kooperation und Vernetzung                                   | Erträge                  | 44.732   |
|                        |                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,02 %   |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -122.485 |
|                        |                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 %   |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -77.753  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023           | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             |
|          |   |                                                         | 1              | 2               | 3              | 4              | 5              | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 49.033         | 44.732          | 44.732         | 44.732         | 44.732         | 44.732          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>49.033</b>  | <b>44.732</b>   | <b>44.732</b>  | <b>44.732</b>  | <b>44.732</b>  | <b>44.732</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 78.551-        | 85.650-         | 74.536-        | 76.027-        | 77.548-        | 79.098-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.562-        | 15.100-         | 15.300-        | 15.310-        | 15.320-        | 15.330-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 68-            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.044-         | 6.400-          | 6.400-         | 6.400-         | 6.400-         | 6.400-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.226-</b> | <b>107.150-</b> | <b>96.236-</b> | <b>97.737-</b> | <b>99.268-</b> | <b>100.828-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.193-</b> | <b>62.418-</b>  | <b>51.504-</b> | <b>53.005-</b> | <b>54.536-</b> | <b>56.096-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.060-        | 27.088-         | 26.249-        | 26.264-        | 27.053-        | 28.841-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.060-</b> | <b>27.088-</b>  | <b>26.249-</b> | <b>26.264-</b> | <b>27.053-</b> | <b>28.841-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>67.252-</b> | <b>89.506-</b>  | <b>77.753-</b> | <b>79.269-</b> | <b>81.589-</b> | <b>84.937-</b>  |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000  
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

44.732 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 42710000  
Referentenkosten Fortbildung KiTa zum Kinderschutz  
Referentenkosten Qualitätszirkel  
Fortbildungszuschuss Hebammen  
Zuschuss für Hebammensprechstunde (Projekt mit Diakonie)

4.000 EUR  
1.000 EUR  
2.000 EUR  
7.000 EUR

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 49.033                  | 44.732                | 44.732                | 44.732         | 44.732         | 44.732         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 94.813-                 | 107.150-              | 96.236-               | 97.737-        | 99.268-        | 100.828-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>45.780-</b>          | <b>62.418-</b>        | <b>51.504-</b>        | <b>53.005-</b> | <b>54.536-</b> | <b>56.096-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>45.780-</b>          | <b>62.418-</b>        | <b>51.504-</b>        | <b>53.005-</b> | <b>54.536-</b> | <b>56.096-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

### 2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                  | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 36.90.01               | Unterhaltsvorschussleistungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 2.780.000  |
|                        |                                                                     | Aufwendungen             | -3.948.504 |
|                        |                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.168.504 |
| Summe<br>Produktgruppe | Unterhaltsvorschussleistungen                                       | Erträge                  | 2.780.000  |
|                        |                                                                     | % von Gesamterträgen     | 1,14 %     |
|                        |                                                                     | Aufwendungen             | -3.948.504 |
|                        |                                                                     | % von Gesamtaufwendungen | 1,56 %     |
|                        |                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.168.504 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 1.177.691         | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.455.882         | 1.680.000         | 2.030.000         | 2.030.000         | 2.030.000         | 2.030.000         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 42.144            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.675.718</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.780.000</b>  | <b>2.780.000</b>  | <b>2.780.000</b>  | <b>2.780.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 386.013-          | 353.545-          | 380.245-          | 387.850-          | 395.606-          | 403.518-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.071-           | 9.900-            | 10.600-           | 10.700-           | 10.800-           | 10.900-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 296-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.303.927-        | 2.350.000-        | 2.900.000-        | 2.900.000-        | 2.900.000-        | 2.900.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 295.759-          | 624.000-          | 499.000-          | 499.000-          | 499.000-          | 499.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.996.066-</b> | <b>3.337.445-</b> | <b>3.789.845-</b> | <b>3.797.550-</b> | <b>3.805.406-</b> | <b>3.813.418-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>320.348-</b>   | <b>907.445-</b>   | <b>1.009.845-</b> | <b>1.017.550-</b> | <b>1.025.406-</b> | <b>1.033.418-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 113.156-          | 140.310-          | 158.659-          | 160.143-          | 163.654-          | 172.266-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>113.156-</b>   | <b>140.310-</b>   | <b>158.659-</b>   | <b>160.143-</b>   | <b>163.654-</b>   | <b>172.266-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>433.504-</b>   | <b>1.047.754-</b> | <b>1.168.504-</b> | <b>1.177.693-</b> | <b>1.189.060-</b> | <b>1.205.685-</b> |

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.90.01, Kostenart 32110000  
Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.

50.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000  
Zahlungen Unterhaltspflichtiger

700.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000  
Erstattungen vom Land

1.995.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000  
Unterhaltsvorschusszahlungen

2.900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000  
Erstattungen an Land

420.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.230.953               | 2.430.000             | 2.780.000             | 2.780.000       | 2.780.000       | 2.780.000       |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.034.630-              | 3.137.445-            | 3.739.845-            | 3.747.550-      | 3.755.406-      | 3.763.418-      |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>803.677-</b>         | <b>707.445-</b>       | <b>959.845-</b>       | <b>967.550-</b> | <b>975.406-</b> | <b>983.418-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>803.677-</b>         | <b>707.445-</b>       | <b>959.845-</b>       | <b>967.550-</b> | <b>975.406-</b> | <b>983.418-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Aufstiegsfortbildungsförderung; Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche; Blindenhilfe; Bundesausbildungsförderung; Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft; Grundsicherung für Erwerbsfähige; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Krankenhilfe; Kriegsoferfürsorge; Pflegestützpunkt; rechtliche Betreuung von Volljährigen; Schuldnerberatung; Sozialer Dienst; Soziales Entschädigungsrecht; Wohngeld; Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege; Europäischer Sozialfonds

### 2. Ziele

- Zeitnahe und kompetente Beratung über finanzielle Hilfen und Beratungsangebote
- Deckung des notwendigen Bedarfs durch finanzielle Leistungen oder persönliche Hilfen im Rahmen der jeweiligen Vorgaben
- Beseitigung/Milderung sowie Feststellung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Teilhabemanagement für Menschen mit Behinderung
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Behandlung, Versorgung und Betreuung von Kranken, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Trägern, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege
- Zielgerichteter und effizienter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                           | Kennzahlen            | Betrag      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 3110          | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             | Erträge               | 8.929.000   |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -18.695.796 |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -9.766.796  |
| 3120          | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II       | Erträge               | 11.974.000  |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -16.925.834 |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -4.951.834  |
| 3150          | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz         | Erträge               | 0           |
|               |                                                     | Aufwendungen          | 0           |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | 0           |
| 3160          | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Erträge               | 163.140     |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -796.867    |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -633.727    |
| 3170          | Betreuungsleistungen                                | Erträge               | 50.500      |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -475.234    |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -424.734    |
| 3180          | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              | Erträge               | 375.500     |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -1.287.602  |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -912.102    |
| 3190          | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG  | Erträge               | 0           |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -424.972    |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -424.972    |
| 3210          | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)            | Erträge               | 4.086.000   |
|               |                                                     | Aufwendungen          | -36.909.924 |
|               |                                                     | Nettoressourcenbedarf | -32.823.924 |

|                         |                              |                          |             |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3710                    | Schwerbehindertenrecht       | Erträge                  | 0           |
|                         |                              | Aufwendungen             | -813.370    |
|                         |                              | Nettoressourcenbedarf    | -813.370    |
| 3720                    | Soziales Entschädigungsrecht | Erträge                  | 38.000      |
|                         |                              | Aufwendungen             | -170.988    |
|                         |                              | Nettoressourcenbedarf    | -132.988    |
| <b>Summe<br/>Amt 21</b> | <b>Sozialamt</b>             | Erträge                  | 25.616.140  |
|                         |                              | % von Gesamterträgen     | 10,50 %     |
|                         |                              | Aufwendungen             | -76.500.588 |
|                         |                              | % von Gesamtaufwendungen | 30,13 %     |
|                         |                              | Nettoressourcenbedarf    | -50.884.448 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 15.385.605              | 13.923.640            | 18.085.140            | 18.385.140         | 18.685.140         | 18.985.140         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 3.216.962               | 2.217.000             | 2.121.000             | 2.121.000          | 2.121.000          | 2.121.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.250                   | 500                   | 500                   | 500                | 500                | 500                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.306                   | 2.000                 | 2.500                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.068.257               | 4.064.000             | 4.307.000             | 4.329.000          | 4.361.000          | 4.383.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.188                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.456.370</b>       | <b>20.757.140</b>     | <b>25.616.140</b>     | <b>25.938.140</b>  | <b>26.270.140</b>  | <b>26.592.140</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 4.615.692-              | 5.524.419-            | 5.929.471-            | 6.047.741-         | 6.168.373-         | 6.291.414-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 137.878-                | 165.800-              | 170.900-              | 174.370-           | 178.690-           | 182.660-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.496-                  | 1.228-                | 8.700-                | 16.200-            | 16.200-            | 16.200-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 46.700.098-             | 48.393.402-           | 52.955.649-           | 57.115.750-        | 59.092.550-        | 60.873.350-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.189.781-             | 12.833.324-           | 16.012.654-           | 16.032.654-        | 16.060.404-        | 16.080.404-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>64.644.945-</b>      | <b>66.918.173-</b>    | <b>75.077.374-</b>    | <b>79.386.715-</b> | <b>81.516.217-</b> | <b>83.444.028-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>43.188.575-</b>      | <b>46.161.033-</b>    | <b>49.461.234-</b>    | <b>53.448.575-</b> | <b>55.246.077-</b> | <b>56.851.888-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.413.966-              | 1.640.592-            | 1.423.214-            | 1.541.126-         | 1.461.131-         | 1.448.378-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.413.966-</b>       | <b>1.640.592-</b>     | <b>1.423.214-</b>     | <b>1.541.126-</b>  | <b>1.461.131-</b>  | <b>1.448.378-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>44.602.541-</b>      | <b>47.801.626-</b>    | <b>50.884.448-</b>    | <b>54.989.701-</b> | <b>56.707.208-</b> | <b>58.300.266-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 20.961.519              | 20.757.140            | 25.616.140            | 25.938.140         | 26.270.140         | 26.592.140         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 64.703.797-             | 66.916.945-           | 75.068.674-           | 79.370.515-        | 81.500.017-        | 83.427.828-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>43.742.278-</b>      | <b>46.159.805-</b>    | <b>49.452.534-</b>    | <b>53.432.375-</b> | <b>55.229.877-</b> | <b>56.835.688-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>60.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>60.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>43.742.278-</b>      | <b>46.159.805-</b>    | <b>49.512.534-</b>    | <b>53.432.375-</b> | <b>55.229.877-</b> | <b>56.835.688-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Altenhilfe; Bestattungskosten; Blindenhilfe; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hilfe zur Pflege; Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Gesundheit; Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

### 2. Ziele

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z. B. Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung
- Minderung altersbedingter Schwierigkeiten

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt  | Produktbezeichnung                                           | Kennzahlen            | Betrag     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe           | Erträge               | 704.000    |
|          |                                                              | Aufwendungen          | -6.332.615 |
|          |                                                              | Nettoressourcenbedarf | -5.628.615 |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe      | Erträge               | 0          |
|          |                                                              | Aufwendungen          | -723.009   |
|          |                                                              | Nettoressourcenbedarf | -723.009   |
| 31.10.04 | Hilfen für blinde Menschen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge               | 0          |
|          |                                                              | Aufwendungen          | -330.722   |
|          |                                                              | Nettoressourcenbedarf | -330.722   |

|                                |                                                                                                         |                          |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 31.10.05                       | Hilfe zum Lebensunterhalt<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                             | Erträge                  | 80.000      |
|                                |                                                                                                         | Aufwendungen             | -1.186.675  |
|                                |                                                                                                         | Nettoressourcenbedarf    | -1.106.675  |
| 31.10.06                       | Sonstige Leistungen zur Sicherung der<br>Lebensgrundlage nach SGB XII<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 5.000       |
|                                |                                                                                                         | Aufwendungen             | -161.728    |
|                                |                                                                                                         | Nettoressourcenbedarf    | -156.728    |
| 31.10.07                       | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer<br>Schwierigkeiten<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe         | Erträge                  | 240.000     |
|                                |                                                                                                         | Aufwendungen             | -1.258.261  |
|                                |                                                                                                         | Nettoressourcenbedarf    | -1.018.261  |
| 31.10.08                       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                  | Erträge                  | 7.900.000   |
|                                |                                                                                                         | Aufwendungen             | -8.702.788  |
|                                |                                                                                                         | Nettoressourcenbedarf    | -802.788    |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>                                                          | Erträge                  | 8.929.000   |
|                                |                                                                                                         | % von Gesamterträgen     | 3,66 %      |
|                                |                                                                                                         | Aufwendungen             | -18.695.796 |
|                                |                                                                                                         | % von Gesamtaufwendungen | 7,36 %      |
|                                |                                                                                                         | Nettoressourcenbedarf    | -9.766.796  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.442.010          | 6.560.000          | 7.823.000          | 8.123.000          | 8.423.000          | 8.723.000          |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 1.411.344          | 927.000            | 1.076.000          | 1.076.000          | 1.076.000          | 1.076.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 69.345             | 10.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.922.700</b>   | <b>7.497.000</b>   | <b>8.929.000</b>   | <b>9.229.000</b>   | <b>9.529.000</b>   | <b>9.829.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.179.672-         | 1.351.455-         | 1.345.913-         | 1.372.831-         | 1.400.288-         | 1.428.293-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 63.961-            | 69.600-            | 62.600-            | 63.900-            | 65.550-            | 66.850-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 75-                | 0                  | 3.125-             | 6.250-             | 6.250-             | 6.250-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.197.985-        | 15.024.000-        | 17.012.000-        | 17.979.500-        | 19.063.000-        | 20.143.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 28.623-            | 21.020-            | 20.050-            | 20.050-            | 20.800-            | 20.800-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.470.316-</b> | <b>16.466.075-</b> | <b>18.443.688-</b> | <b>19.442.531-</b> | <b>20.555.888-</b> | <b>21.665.693-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.547.616-</b>  | <b>8.969.075-</b>  | <b>9.514.688-</b>  | <b>10.213.531-</b> | <b>11.026.888-</b> | <b>11.836.693-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 238.062-           | 288.120-           | 252.108-           | 277.111-           | 258.157-           | 254.739-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>238.062-</b>    | <b>288.120-</b>    | <b>252.108-</b>    | <b>277.111-</b>    | <b>258.157-</b>    | <b>254.739-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.785.678-</b>  | <b>9.257.195-</b>  | <b>9.766.796-</b>  | <b>10.490.642-</b> | <b>11.285.045-</b> | <b>12.091.433-</b> |

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe werden darüber hinaus folgende Schlüsselpositionen (mit teilweise detaillierteren Erläuterungen) dargestellt:
  - 31.10.01: Hilfe zur Pflege
  - 31.10.02: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (künftig bei Produktgruppe 3210)
  - 31.10.05: Hilfe zum Lebensunterhalt
  - 31.10.07: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
  - 31.10.08: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 8.641.339               | 7.497.000             | 8.929.000             | 9.229.000          | 9.529.000          | 9.829.000          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 17.442.220-             | 16.466.075-           | 18.440.563-           | 19.436.281-        | 20.549.638-        | 21.659.443-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>8.800.881-</b>       | <b>8.969.075-</b>     | <b>9.511.563-</b>     | <b>10.207.281-</b> | <b>11.020.638-</b> | <b>11.830.443-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>25.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>25.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>8.800.881-</b>       | <b>8.969.075-</b>     | <b>9.536.563-</b>     | <b>10.207.281-</b> | <b>11.020.638-</b> | <b>11.830.443-</b> |

TH2  
AMT\_21  
3110  
3110  
1.31.10.01

Dezernat II  
Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Hilfe zur Pflege

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.960                  | 35.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 720.843                 | 564.000               | 684.000               | 684.000                | 684.000                | 684.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.374                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>735.177</b>          | <b>599.000</b>        | <b>704.000</b>        | <b>704.000</b>         | <b>704.000</b>         | <b>704.000</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 331.140-                | 404.343-              | 477.034-              | 486.574-               | 496.306-               | 506.232-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.227-                  | 15.800-               | 19.800-               | 20.100-                | 20.750-                | 21.050-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 20-                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 5.110.287-              | 5.180.000-            | 5.750.000-            | 6.287.000-             | 6.930.000-             | 7.570.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.216-                 | 13.300-               | 13.200-               | 13.200-                | 13.900-                | 13.900-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.454.889-</b>       | <b>5.613.443-</b>     | <b>6.260.034-</b>     | <b>6.806.874-</b>      | <b>7.460.956-</b>      | <b>8.111.182-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.719.712-</b>       | <b>5.014.443-</b>     | <b>5.556.034-</b>     | <b>6.102.874-</b>      | <b>6.756.956-</b>      | <b>7.407.182-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>71.611-</b>          | <b>82.792-</b>        | <b>72.581-</b>        | <b>79.457-</b>         | <b>74.398-</b>         | <b>73.644-</b>         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>71.611-</b>          | <b>82.792-</b>        | <b>72.581-</b>        | <b>79.457-</b>         | <b>74.398-</b>         | <b>73.644-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.791.323-</b>       | <b>5.097.235-</b>     | <b>5.628.615-</b>     | <b>6.182.331-</b>      | <b>6.831.354-</b>      | <b>7.480.826-</b>      |

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| TH2        | Dezernat II                             |
| AMT_21     | Sozialamt                               |
| 3110       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 3110       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 1.31.10.02 | Eingliederungshilfe f. beh. Menschen    |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 117.921                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>117.921</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 255-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>255-</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>117.666</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>117.666</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab dem 01.01.2020 Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als **Produktgruppe 3210 „Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht“** verortet.

TH2  
AMT\_21  
3110  
3110  
1.31.10.05

Dezernat II  
Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Hilfe zum Lebensunterhalt

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 25.234                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 85.903                  | 31.000                | 55.000                | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 37.617                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>148.754</b>          | <b>56.000</b>         | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 63.471-                 | 68.766-               | 91.031-               | 92.851-                | 94.709-                | 96.602-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 158-                    | 1.000-                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 4-                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.093.344-              | 870.000-              | 1.080.000-            | 1.110.000-             | 1.150.000-             | 1.190.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.816-                  | 1.400-                | 1.400-                | 1.400-                 | 1.400-                 | 1.400-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.159.793-</b>       | <b>941.166-</b>       | <b>1.172.431-</b>     | <b>1.204.251-</b>      | <b>1.246.109-</b>      | <b>1.288.002-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.011.039-</b>       | <b>885.166-</b>       | <b>1.092.431-</b>     | <b>1.124.251-</b>      | <b>1.166.109-</b>      | <b>1.208.002-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>16.882-</b>          | <b>15.672-</b>        | <b>14.244-</b>        | <b>15.742-</b>         | <b>14.757-</b>         | <b>14.611-</b>         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.882-</b>          | <b>15.672-</b>        | <b>14.244-</b>        | <b>15.742-</b>         | <b>14.757-</b>         | <b>14.611-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.027.920-</b>       | <b>900.838-</b>       | <b>1.106.675-</b>     | <b>1.139.993-</b>      | <b>1.180.865-</b>      | <b>1.222.613-</b>      |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.05, Kostenart 31410000  
Bundesterstattung nach § 136a SGB XII bzgl. Barbetrag i. E.  
im Rahmen der Hilfe zur Pflege und 67er-Hilfe ab 2020

25.000 EUR



TH2  
AMT\_21  
3110  
3110  
1.31.10.07

Dezernat II  
Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 466                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 181.490                 | 210.000               | 210.000               | 210.000                | 210.000                | 210.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 30.122                  | 10.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>212.078</b>          | <b>220.000</b>        | <b>240.000</b>        | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 154.849-                | 178.401-              | 48.154-               | 49.117-                | 50.099-                | 51.101-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 424-                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 11-                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.092.643-              | 1.500.000-            | 1.180.000-            | 1.210.000-             | 1.240.000-             | 1.270.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.365-                  | 1.020-                | 1.000-                | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.249.292-</b>       | <b>1.679.421-</b>     | <b>1.229.154-</b>     | <b>1.260.117-</b>      | <b>1.291.099-</b>      | <b>1.322.101-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.037.213-</b>       | <b>1.459.421-</b>     | <b>989.154-</b>       | <b>1.020.117-</b>      | <b>1.051.099-</b>      | <b>1.082.101-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>33.734-</b>          | <b>41.020-</b>        | <b>29.107-</b>        | <b>32.168-</b>         | <b>29.530-</b>         | <b>28.852-</b>         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.734-</b>          | <b>41.020-</b>        | <b>29.107-</b>        | <b>32.168-</b>         | <b>29.530-</b>         | <b>28.852-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.070.947-</b>       | <b>1.500.442-</b>     | <b>1.018.261-</b>     | <b>1.052.285-</b>      | <b>1.080.630-</b>      | <b>1.110.954-</b>      |

TH2  
AMT\_21  
3110  
311008  
1.31.10.08

Dezernat II  
Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.  
Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.403.350               | 6.500.000             | 7.778.000             | 8.078.000              | 8.378.000              | 8.678.000              |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 292.419                 | 122.000               | 122.000               | 122.000                | 122.000                | 122.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 232                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.696.001</b>        | <b>6.622.000</b>      | <b>7.900.000</b>      | <b>8.200.000</b>       | <b>8.500.000</b>       | <b>8.800.000</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 539.164-                | 606.130-              | 637.612-              | 650.364-               | 663.371-               | 676.639-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 61.925-                 | 52.800-               | 42.800-               | 43.800-                | 44.800-                | 45.800-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 35-                     | 0                     | 3.125-                | 6.250-                 | 6.250-                 | 6.250-                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 7.779.599-              | 6.622.000-            | 7.900.000-            | 8.200.000-             | 8.500.000-             | 8.800.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.490-                 | 4.500-                | 3.650-                | 3.650-                 | 3.650-                 | 3.650-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.392.211-</b>       | <b>7.285.430-</b>     | <b>8.587.187-</b>     | <b>8.904.064-</b>      | <b>9.218.071-</b>      | <b>9.532.339-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>696.211-</b>         | <b>663.430-</b>       | <b>687.187-</b>       | <b>704.064-</b>        | <b>718.071-</b>        | <b>732.339-</b>        |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>94.070-</b>          | <b>123.064-</b>       | <b>115.601-</b>       | <b>127.190-</b>        | <b>118.273-</b>        | <b>116.648-</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>94.070-</b>          | <b>123.064-</b>       | <b>115.601-</b>       | <b>127.190-</b>        | <b>118.273-</b>        | <b>116.648-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>790.280-</b>         | <b>786.495-</b>       | <b>802.788-</b>       | <b>831.255-</b>        | <b>836.344-</b>        | <b>848.987-</b>        |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002  
Bundenserstattung für die Grundsicherung gem. SGB XII (100 %)

7.778.000 EUR

### 1. Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

### 2. Ziele

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellung des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                        | Kennzahlen               | Betrag      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 31.20.01               | Leistungen für Unterkunft und Heizung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                   | Erträge                  | 11.794.000  |
|                        |                                                                                           | Aufwendungen             | -15.666.238 |
|                        |                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -3.872.238  |
| 31.20.02               | Kommunale Eingliederungsleistungen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                      | Erträge                  | 180.000     |
|                        |                                                                                           | Aufwendungen             | -222.454    |
|                        |                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -42.454     |
| 31.20.03               | Einmalige Leistungen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                    | Erträge                  | 0           |
|                        |                                                                                           | Aufwendungen             | -528.737    |
|                        |                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -528.737    |
| 31.20.06               | Leistungen für Bildung und Teilhabe<br>nach § 28 SGB II<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0           |
|                        |                                                                                           | Aufwendungen             | -508.405    |
|                        |                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -508.405    |
| Summe<br>Produktgruppe | Grundsicherung für Arbeitsuchende<br>nach SGB II                                          | Erträge                  | 11.974.000  |
|                        |                                                                                           | % von Gesamterträge      | 4,91 %      |
|                        |                                                                                           | Aufwendungen             | -16.925.834 |
|                        |                                                                                           | % von Gesamtaufwendungen | 6,67 %      |
|                        |                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -4.951.834  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |          |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 779.803            | 550.000            | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.764.779          | 7.150.000          | 10.094.000         | 10.094.000         | 10.094.000         | 10.094.000         |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 91-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 759.628            | 600.000            | 780.000            | 780.000            | 790.000            | 790.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.304.118</b>   | <b>8.300.000</b>   | <b>11.974.000</b>  | <b>11.974.000</b>  | <b>11.984.000</b>  | <b>11.984.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 589.013-           | 667.457-           | 722.486-           | 736.935-           | 751.674-           | 766.707-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.682-             | 35.000-            | 35.000-            | 36.200-            | 37.400-            | 38.600-            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 15-                | 28-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 125.950-           | 30.000-            | 50.000-            | 50.000-            | 53.000-            | 53.000-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.908.587-        | 12.580.000-        | 15.732.000-        | 15.732.000-        | 15.739.000-        | 15.739.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.633.248-</b> | <b>13.312.485-</b> | <b>16.539.486-</b> | <b>16.555.135-</b> | <b>16.581.074-</b> | <b>16.597.307-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.329.130-</b>  | <b>5.012.485-</b>  | <b>4.565.486-</b>  | <b>4.581.135-</b>  | <b>4.597.074-</b>  | <b>4.613.307-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 277.176-           | 329.185-           | 386.348-           | 408.435-           | 397.109-           | 394.176-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>277.176-</b>    | <b>329.185-</b>    | <b>386.348-</b>    | <b>408.435-</b>    | <b>397.109-</b>    | <b>394.176-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.606.306-</b>  | <b>5.341.670-</b>  | <b>4.951.834-</b>  | <b>4.989.571-</b>  | <b>4.994.183-</b>  | <b>5.007.484-</b>  |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 43310000  
Kostenerstattung eigenes Frauenhaus

50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 44520000  
Kostenerstattung an und für andere Träger von Frauenhäusern

150.000 EUR

Produkt 31.20.03, Kostenart 44610000  
Kommunale „einmalige Leistungen“ nach SGB II, insbesondere Erstausrüstungen und Umzüge

350.000 EUR

Produkt 31.20.06, Kostenart 44610000  
Kommunale Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II  
(wird durch Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000 aufgefangen)

380.000 EUR

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe wird darüber hinaus die Schlüsselposition 31.20.01 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit detaillierteren Erläuterungen dargestellt.

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.276.043               | 8.300.000             | 11.974.000            | 11.974.000        | 11.984.000        | 11.984.000        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 13.686.549-             | 13.312.457-           | 16.539.486-           | 16.555.135-       | 16.581.074-       | 16.597.307-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>4.410.506-</b>       | <b>5.012.457-</b>     | <b>4.565.486-</b>     | <b>4.581.135-</b> | <b>4.597.074-</b> | <b>4.613.307-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>4.410.506-</b>       | <b>5.012.457-</b>     | <b>4.565.486-</b>     | <b>4.581.135-</b> | <b>4.597.074-</b> | <b>4.613.307-</b> |

TH2  
AMT\_21  
3120  
312001  
1.31.20.01

Dezernat II  
Sozialamt  
Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II  
Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 779.803                 | 550.000               | 1.100.000             | 1.100.000              | 1.100.000              | 1.100.000              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.758.001               | 7.150.000             | 10.094.000            | 10.094.000             | 10.094.000             | 10.094.000             |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 91-                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 576.956                 | 500.000               | 600.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.114.668</b>        | <b>8.200.000</b>      | <b>11.794.000</b>     | <b>11.794.000</b>      | <b>11.794.000</b>      | <b>11.794.000</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 410.547-                | 466.245-              | 498.379-              | 508.346-               | 518.513-               | 528.883-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.715-                  | 25.000-               | 25.000-               | 26.000-                | 27.000-                | 28.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 28-                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.208.999-             | 11.680.000-           | 14.850.300-           | 14.850.300-            | 14.850.300-            | 14.850.300-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.628.261-</b>      | <b>12.171.274-</b>    | <b>15.373.679-</b>    | <b>15.384.646-</b>     | <b>15.395.813-</b>     | <b>15.407.183-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.513.593-</b>       | <b>3.971.274-</b>     | <b>3.579.679-</b>     | <b>3.590.646-</b>      | <b>3.601.813-</b>      | <b>3.613.183-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>205.584-</b>         | <b>241.660-</b>       | <b>292.559-</b>       | <b>307.910-</b>        | <b>301.198-</b>        | <b>298.630-</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>205.584-</b>         | <b>241.660-</b>       | <b>292.559-</b>       | <b>307.910-</b>        | <b>301.198-</b>        | <b>298.630-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.719.177-</b>       | <b>4.212.934-</b>     | <b>3.872.238-</b>     | <b>3.898.556-</b>      | <b>3.903.011-</b>      | <b>3.911.814-</b>      |

Zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt 31.20.01, Kostenart 30521000  
Landeserstattung für Leistungen nach SGB II (Wohngeldentlastung) 1.100.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000  
Bundesbeteiligung für Leistungen nach SGB II  
(71,9 % aus KdU-Aufwand) 10.094.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 34840000  
Personalkostenerstattung durch das Jobcenter gemäß der VO zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (VKFV) 600.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000  
15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters (KFA) 850.000 EUR

Produkt 31.20.01, Kostenart 44610000  
Kommunale Leistungen an das Jobcenter nach SGB II für Kosten  
der Unterkunft

14.000.000 EUR

**1. Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

**2. Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem BVG

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                | Kennzahlen               | Betrag |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 31.50.01               | Fürsorgeleistungen nach dem BVG<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0      |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | 0      |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | 0      |
| Summe<br>Produktgruppe | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz                    | Erträge                  | 0      |
|                        |                                                                   | % von Gesamterträgen     | 0,00 % |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | 0      |
|                        |                                                                   | % von Gesamtaufwendungen | 0,00 % |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | 0      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024    | 2025   | 2026          | 2027 | 2028 |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR     | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |   |                                                    | 1        | 2       | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 24.767-  | 35.000- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 24.767-  | 35.000- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 24.767-  | 35.000- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 24.767-  | 35.000- | 0      | 0             | 0    | 0    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 25.677-                 | 35.000-               | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>25.677-</b>          | <b>35.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>25.677-</b>          | <b>35.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

### 1. Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse für Suchtberatung, sozialpsychiatrischen Dienst und Tagesstätte der TREPPE und der BruderhausDiakonie, Fachberatungsstelle der Erlacher Höhe, Telefonseelsorge, Kreissenioresenrat, Frauenhilfe, Frauenhaus

### 2. Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                         | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 31.60.01               | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 163.140  |
|                        |                                                                            | Aufwendungen             | -796.867 |
|                        |                                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -633.727 |
| Summe<br>Produktgruppe | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                        | Erträge                  | 163.140  |
|                        |                                                                            | % von Gesamterträgen     | 0,07 %   |
|                        |                                                                            | Aufwendungen             | -796.867 |
|                        |                                                                            | % von Gesamtaufwendungen | 0,31 %   |
|                        |                                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -633.727 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 136.653         | 113.640         | 127.140         | 127.140         | 127.140         | 127.140         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.188           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>174.840</b>  | <b>149.640</b>  | <b>163.140</b>  | <b>163.140</b>  | <b>163.140</b>  | <b>163.140</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 198-            | 2.337-          | 167-            | 171-            | 174-            | 178-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.215-          | 1.000-          | 3.000-          | 3.040-          | 3.080-          | 3.120-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 804.738-        | 795.614-        | 780.614-        | 803.000-        | 823.000-        | 843.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.365-          | 3.504-          | 3.504-          | 3.504-          | 3.504-          | 3.504-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>810.717-</b> | <b>803.655-</b> | <b>788.485-</b> | <b>810.915-</b> | <b>830.958-</b> | <b>851.002-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>635.876-</b> | <b>654.015-</b> | <b>625.345-</b> | <b>647.775-</b> | <b>667.818-</b> | <b>687.862-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.878-         | 21.806-         | 8.382-          | 8.586-          | 8.741-          | 8.931-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.878-</b>  | <b>21.806-</b>  | <b>8.382-</b>   | <b>8.586-</b>   | <b>8.741-</b>   | <b>8.931-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>656.755-</b> | <b>675.821-</b> | <b>633.727-</b> | <b>656.361-</b> | <b>676.559-</b> | <b>696.793-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 31410000                                                                   |            |
| Landeszuschuss Suchtberatung                                                                           | 51.015 EUR |
| Landeszuschuss sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)                                                     | 67.500 EUR |
| Landeszuschuss IBB gem. VwV-IBB<br>(seit 2015 mit nachfolgender Abrechnung des tatsächlichen Aufwands) | 8.125 EUR  |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 34810000                                                                                               |            |
| Pauschale Landeserstattung für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten<br>seit 01.05.2015 gem. VwV kommunale Behindertenbeauftragte | 36.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 43180000                                                                                              |             |
| Zuschüsse für sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) an TREPPE<br>und BruderhausDiakonie (Landes- und Kreiszuschuss jew. 67.500 EUR) | 135.000 EUR |
| FrauenHilfe Freudenstadt e.V. (Freiwilligkeitsleistung)                                                                           | 45.589 EUR  |
| Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung)                                                                                        | 9.000 EUR   |
| Erlacher Höhe                                                                                                                     | 210.000 EUR |
| Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel                                                                    | 5.000 EUR   |
| Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat (Freiwilligkeitsleistung)                                                                    | 1.500 EUR   |
| Suchtberatung                                                                                                                     | 250.000 EUR |
| Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätten an TREPPE<br>und BruderhausDiakonie                                                    | 104.000 EUR |
| Aufwandsersatz Fürsprecher für psychisch kranke Menschen und                                                                      |             |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IBB nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz<br>(s. Landeszuschuss unter Kostenart 31410000)  | 8.125 EUR  |
| Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter<br>(s. Landeserstattung unter Kostenart 34810000) | 2.200 EUR  |
| Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligkeitsleistung)                                    | 200 EUR    |
| Kooperationsvertrag mit dem stationären Hospiz St. Michael in Nagold                     | 10.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 44290004                                  |           |
| Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt   | 256 EUR   |
| Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb a. N.                | 128 EUR   |
| Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt                                | 192 EUR   |
| Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.                  | 64 EUR    |
| Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt                                        | 128 EUR   |
| Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.                                          | 128 EUR   |
| Verband der Kriegsoffer und Sozialrentner Freudenstadt und Horb a. N. | 358 EUR   |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt       | 520 EUR   |
| Bürgerverein Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V.   | 150 EUR   |
| Produkt 31.60.01, Kostenart 44520000                                  |           |
| Mietanteil des Kreissenorenrats im Martin-Haug-Stift                  | 1.080 EUR |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 175.444                 | 149.640               | 163.140               | 163.140         | 163.140         | 163.140         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 828.508-                | 802.455-              | 787.285-              | 809.715-        | 829.758-        | 849.802-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>653.064-</b>         | <b>652.815-</b>       | <b>624.145-</b>       | <b>646.575-</b> | <b>666.618-</b> | <b>686.662-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>653.064-</b>         | <b>652.815-</b>       | <b>624.145-</b>       | <b>646.575-</b> | <b>666.618-</b> | <b>686.662-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern; Beratung und Unterstützung von Menschen, gemeinnützigen und freien Organisationen (u. a. auch zu Vollmachten und anderen betreuungsvermeidenden Hilfen); Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Zuschuss an DRK-Betreuungsverein

### 2. Ziele

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung
- Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern
- Reduzierung von Betreuungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                   | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 31.70.01               | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 50.500   |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | -475.234 |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -424.734 |
| Summe<br>Produktgruppe | Betreuungsleistungen                                                                 | Erträge                  | 50.500   |
|                        |                                                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,02 %   |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | -475.234 |
|                        |                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,19 %   |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -424.734 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 233             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.250           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.483</b>    | <b>500</b>      | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 297.294-        | 363.774-        | 290.606-        | 296.418-        | 302.347-        | 308.394-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.920-         | 14.600-         | 14.600-         | 14.800-         | 15.000-         | 15.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 20-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 120.918-        | 197.500-        | 100.000-        | 230.000-        | 250.000-        | 270.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.934-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>435.086-</b> | <b>579.974-</b> | <b>409.306-</b> | <b>545.318-</b> | <b>571.447-</b> | <b>597.694-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>433.603-</b> | <b>579.474-</b> | <b>358.806-</b> | <b>494.818-</b> | <b>520.947-</b> | <b>547.194-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 65.623-         | 82.818-         | 65.928-         | 72.362-         | 67.299-         | 66.310-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>65.623-</b>  | <b>82.818-</b>  | <b>65.928-</b>  | <b>72.362-</b>  | <b>67.299-</b>  | <b>66.310-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>499.226-</b> | <b>662.292-</b> | <b>424.734-</b> | <b>567.180-</b> | <b>588.246-</b> | <b>613.503-</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.70.01, Kostenart 34810000  
Erstattung von Mehraufwendungen aus der Umsetzung des  
Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) 50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.70.01, Kostenart 43180000  
Abmangelfinanzierung Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes e.V.  
im Landkreis Freudenstadt 95.000 EUR  
Förderung der Qualifizierung von Berufsbetreuern im Landkreis Freudenstadt 5.000 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.483                   | 500                   | 50.500                | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 435.540-                | 579.974-              | 409.306-              | 545.318-        | 571.447-        | 597.694-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>434.057-</b>         | <b>579.474-</b>       | <b>358.806-</b>       | <b>494.818-</b> | <b>520.947-</b> | <b>547.194-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>434.057-</b>         | <b>579.474-</b>       | <b>358.806-</b>       | <b>494.818-</b> | <b>520.947-</b> | <b>547.194-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld; Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages; Vertretung des Schuldners vor Gericht; Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Pflegestützpunkt; Geschäftsstelle Europäischer Sozialfond

### 2. Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen / Familien mit Hilfe von Beratungen und Durchführung von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden
- Beratung und Informationen zur Pflege; Koordination wohnortnaher Versorgung; Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
- Entscheidung über die Vergabe der regionalen ESF-Mittel

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                                 | Kennzahlen               | Betrag     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 31.80.01            | Gewährung von Wohngeld<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                       | Erträge                  | 120.000    |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -545.712   |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -425.712   |
| 31.80.03            | Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 40.000     |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -225.807   |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -185.807   |
| 31.80.05            | Leistungen nach BAföG und AFBG<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                               | Erträge                  | 0          |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -209.221   |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -209.221   |
| 31.80.07            | Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI<br>- freiwillige Aufgabe                                       | Erträge                  | 200.000    |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -220.122   |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -20.122    |
| 31.80.08            | Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe      | Erträge                  | 2.500      |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -22.001    |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -19.501    |
| 31.80.50            | Europäischer Sozialfond (ESF)<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                | Erträge                  | 13.000     |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -64.739    |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -51.739    |
| Summe Produktgruppe | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                             | Erträge                  | 375.500    |
|                     |                                                                                                    | % von Gesamterträgen     | 0,15 %     |
|                     |                                                                                                    | Aufwendungen             | -1.287.602 |
|                     |                                                                                                    | % von Gesamtaufwendungen | 0,51 %     |
|                     |                                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -912.102   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.306           | 2.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 332.342         | 393.000           | 373.000           | 393.000           | 413.000           | 433.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>334.647</b>  | <b>395.000</b>    | <b>375.500</b>    | <b>395.500</b>    | <b>415.500</b>    | <b>435.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 800.637-        | 1.039.406-        | 993.084-          | 1.012.625-        | 1.032.555-        | 1.052.881-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.602-         | 28.600-           | 39.700-           | 40.330-           | 41.460-           | 42.590-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 63-             | 0                 | 1.875-            | 3.750-            | 3.750-            | 3.750-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 8.354-          | 16.288-           | 13.035-           | 13.250-           | 13.550-           | 13.850-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.267-         | 10.100-           | 9.900-            | 9.900-            | 9.900-            | 9.900-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>853.923-</b> | <b>1.094.394-</b> | <b>1.057.594-</b> | <b>1.079.855-</b> | <b>1.101.215-</b> | <b>1.122.971-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>519.275-</b> | <b>699.394-</b>   | <b>682.094-</b>   | <b>684.355-</b>   | <b>685.715-</b>   | <b>687.471-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 260.579-        | 317.021-          | 230.008-          | 250.743-          | 235.515-          | 233.102-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>260.579-</b> | <b>317.021-</b>   | <b>230.008-</b>   | <b>250.743-</b>   | <b>235.515-</b>   | <b>233.102-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>779.855-</b> | <b>1.016.415-</b> | <b>912.102-</b>   | <b>935.098-</b>   | <b>921.230-</b>   | <b>920.573-</b>   |

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000  
Benutzungsentgelte Seniorenbus

2.500 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.01, Kostenart 34810000  
Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes

120.000 EUR

Produkt 31.80.03, Kostenart 34810000  
Fallpauschalen des Landes für Insolvenzverfahren

40.000 EUR

Produkt 31.80.50, Kostenart 34810000  
Landesförderung des Arbeitskreises Europäischer Sozialfond (ESF)

13.000 EUR

Produkt 31.80.07, Kostenart 34840000  
Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt

200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.07, Kostenart 43180000  
Förderung IAV-Stelle Horb a. N.

9.785 EUR

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 31.80.08, Kostenart 43180000                       |           |
| Zuschuss für Seniorenaktivitäten (Freiwilligkeitsleistung) | 1.400 EUR |
| Veranstaltungen (Freiwilligkeitsleistung)                  | 1.850 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Produkt 31.80.03, Kostenart 44290004 |         |
| Mitgliedsbeitrag Schuldnerberatung   | 250 EUR |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 212.622                 | 395.000               | 375.500               | 395.500         | 415.500         | 435.500         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 851.706-                | 1.094.394-            | 1.055.719-            | 1.076.105-      | 1.097.465-      | 1.119.221-      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>639.084-</b>         | <b>699.394-</b>       | <b>680.219-</b>       | <b>680.605-</b> | <b>681.965-</b> | <b>683.721-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>639.084-</b>         | <b>699.394-</b>       | <b>695.219-</b>       | <b>680.605-</b> | <b>681.965-</b> | <b>683.721-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Leistungen für die Kinder von Kinderzuschlagsempfängern und Wohngeldempfängern im Hinblick auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Koordinierungsstelle für BuT-Leistungen

### 2. Ziele

Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe für Kinder von Eltern, die aufgrund geringen Einkommens auf zusätzliche öffentliche Leistungen angewiesen sind

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                   | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 31.90.01               | Leistungen für Bildung und Teilhabe an<br>Kinderzuschlagsempfänger<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                      | Aufwendungen             | -100.000 |
|                        |                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -100.000 |
| 31.90.02               | Leistungen für Bildung und Teilhabe an<br>Wohngeldempfänger<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe        | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                      | Aufwendungen             | -324.972 |
|                        |                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -324.972 |
| Summe<br>Produktgruppe | Leistungen für Bildung und Teilhabe<br>nach § 6b BKGG                                                | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                                                      | Aufwendungen             | -424.972 |
|                        |                                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,17 %   |
|                        |                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -424.972 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 3.484           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.484</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.564-          | 6.213-          | 20.846-         | 21.262-         | 21.688-         | 22.121-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 105-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 325.021-        | 330.000-        | 400.000-        | 430.000-        | 460.000-        | 490.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 63-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>331.754-</b> | <b>336.213-</b> | <b>420.846-</b> | <b>451.262-</b> | <b>481.688-</b> | <b>512.121-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>328.270-</b> | <b>336.213-</b> | <b>420.846-</b> | <b>451.262-</b> | <b>481.688-</b> | <b>512.121-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.919-         | 10.073-         | 4.127-          | 4.354-          | 4.277-          | 4.322-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.919-</b>  | <b>10.073-</b>  | <b>4.127-</b>   | <b>4.354-</b>   | <b>4.277-</b>   | <b>4.322-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>341.189-</b> | <b>346.286-</b> | <b>424.972-</b> | <b>455.616-</b> | <b>485.965-</b> | <b>516.443-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 31.90.01, Kostenart 43310000                             |             |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger | 100.000 EUR |
| Produkt 31.90.02, Kostenart 43310000                             |             |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger        | 300.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.325                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 331.753-                | 336.213-              | 420.846-              | 451.262-        | 481.688-        | 512.121-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>329.429-</b>         | <b>336.213-</b>       | <b>420.846-</b>       | <b>451.262-</b> | <b>481.688-</b> | <b>512.121-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>329.429-</b>         | <b>336.213-</b>       | <b>420.846-</b>       | <b>451.262-</b> | <b>481.688-</b> | <b>512.121-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auf der Grundlage der §§ 90 ff. SGB IX;  
Teilhabeleistungen, für die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Sinne von Inklusion die Mitwirkungsrechte der Betroffenen gestärkt wurden

### 2. Ziele

- Förderung einer weitestgehend selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung
- Ermöglichung einer individuellen Lebensführung
- Förderung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                                             | Kennzahlen                                           | Betrag                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 32.10.00            | Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenüberschuss | 4.086.000<br>0<br>4.086.000     |
| 32.10.02            | Teilhabe am Arbeitsleben<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                     | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 0<br>-9.681.646<br>-9.681.646   |
| 32.10.03            | Teilhabe an Bildung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                          | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 0<br>-3.793.730<br>-3.793.730   |
| 32.10.04            | Soziale Teilhabe<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                             | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 0<br>-23.434.549<br>-23.434.549 |
| Summe Produktgruppe | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht                                                       | Erträge                                              | 4.086.000                       |
|                     |                                                                                                                | % von Gesamterträgen                                 | 1,67 %                          |
|                     |                                                                                                                | Aufwendungen                                         | -36.909.924                     |
|                     |                                                                                                                | % von Gesamtaufwendungen                             | 14,54 %                         |
|                     |                                                                                                                | Nettoressourcenbedarf                                | -32.823.924                     |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 41.930             | 100.000            | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 1.802.225          | 1.290.000          | 1.045.000          | 1.045.000          | 1.045.000          | 1.045.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 835.558            | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.679.714</b>   | <b>4.390.000</b>   | <b>4.086.000</b>   | <b>4.086.000</b>   | <b>4.086.000</b>   | <b>4.086.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.264.427-         | 1.566.291-         | 1.968.007-         | 2.007.367-         | 2.047.514-         | 2.088.465-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.714-            | 12.000-            | 12.000-            | 12.000-            | 12.000-            | 12.000-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 81-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 29.117.133-        | 32.000.000-        | 34.600.000-        | 37.610.000-        | 38.430.000-        | 39.060.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.702-            | 12.500-            | 12.500-            | 12.500-            | 12.500-            | 12.500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.408.056-</b> | <b>33.590.791-</b> | <b>36.592.507-</b> | <b>39.641.867-</b> | <b>40.502.014-</b> | <b>41.172.965-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.728.343-</b> | <b>29.200.791-</b> | <b>32.506.507-</b> | <b>35.555.867-</b> | <b>36.416.014-</b> | <b>37.086.965-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 351.378-           | 392.533-           | 317.418-           | 346.041-           | 325.825-           | 323.247-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>351.378-</b>    | <b>392.533-</b>    | <b>317.418-</b>    | <b>346.041-</b>    | <b>325.825-</b>    | <b>323.247-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.079.720-</b> | <b>29.593.324-</b> | <b>32.823.924-</b> | <b>35.901.909-</b> | <b>36.741.839-</b> | <b>37.410.212-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 31410000  
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Eingliederungshilfe) 41.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 34810000  
Ausgleichszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen 3.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkte 32.10.02 bis 32.10.04, Kostenart 43310000  
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
(Mehraufwand infolge Umstellung auf neuen Rahmenvertrag  
gem. SGB IX und Preissteigerungen) 34.600.000 EUR

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.616.881               | 4.390.000             | 4.086.000             | 4.086.000          | 4.086.000          | 4.086.000          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 30.445.784-             | 33.590.791-           | 36.592.507-           | 39.641.867-        | 40.502.014-        | 41.172.965-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>27.828.903-</b>      | <b>29.200.791-</b>    | <b>32.506.507-</b>    | <b>35.555.867-</b> | <b>36.416.014-</b> | <b>37.086.965-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>27.828.903-</b>      | <b>29.200.791-</b>    | <b>32.506.507-</b>    | <b>35.555.867-</b> | <b>36.416.014-</b> | <b>37.086.965-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Abhilfeverfahren; Aufklärung und Beratung

### 2. Ziele

- Hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                           | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 37.10.01               | Schwerbehindertenrecht<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -813.370 |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -813.370 |
| Summe<br>Produktgruppe | Schwerbehindertenrecht                                       | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -813.370 |
|                        |                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,32 %   |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -813.370 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 353.982-        | 399.806-        | 454.491-        | 463.580-        | 472.852-        | 482.309-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.093-          | 1.000-          | 4.000-          | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 31-             | 0               | 2.500-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 193.205-        | 166.200-        | 229.400-        | 249.400-        | 269.400-        | 289.400-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>549.311-</b> | <b>567.006-</b> | <b>690.391-</b> | <b>722.080-</b> | <b>751.452-</b> | <b>781.009-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>549.311-</b> | <b>567.006-</b> | <b>690.391-</b> | <b>722.080-</b> | <b>751.452-</b> | <b>781.009-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 137.743-        | 150.341-        | 122.979-        | 134.417-        | 127.512-        | 127.257-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>137.743-</b> | <b>150.341-</b> | <b>122.979-</b> | <b>134.417-</b> | <b>127.512-</b> | <b>127.257-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>687.054-</b> | <b>717.347-</b> | <b>813.370-</b> | <b>856.497-</b> | <b>878.964-</b> | <b>908.266-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 530.881-                | 567.006-              | 687.891-              | 717.080-        | 746.452-        | 776.009-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>530.881-</b>         | <b>567.006-</b>       | <b>687.891-</b>       | <b>717.080-</b> | <b>746.452-</b> | <b>776.009-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>530.881-</b>         | <b>567.006-</b>       | <b>707.891-</b>       | <b>717.080-</b> | <b>746.452-</b> | <b>776.009-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren

### 2. Ziele

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädischen Versorgung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                           | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 37.20.01               | Kriegsopferfürsorge<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                    | Erträge                  | 38.000   |
|                        |                                                                              | Aufwendungen             | -111.127 |
|                        |                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -73.127  |
| 37.20.02               | Sonstiges soziales Entschädigungsrecht<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                              | Aufwendungen             | -59.861  |
|                        |                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -59.861  |
| Summe<br>Produktgruppe | Soziales Entschädigungsrecht                                                 | Erträge                  | 38.000   |
|                        |                                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,02 %   |
|                        |                                                                              | Aufwendungen             | -170.988 |
|                        |                                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,04 %   |
|                        |                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -132.988 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 35.384          | 25.000          | 38.000          | 40.000          | 42.000          | 44.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.384</b>   | <b>25.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>44.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 123.904-        | 127.680-        | 133.872-        | 136.550-        | 139.281-        | 142.066-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.585-          | 4.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 10-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.269-          | 900-            | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>127.768-</b> | <b>132.580-</b> | <b>135.072-</b> | <b>137.750-</b> | <b>140.481-</b> | <b>143.266-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>92.384-</b>  | <b>107.580-</b> | <b>97.072-</b>  | <b>97.750-</b>  | <b>98.481-</b>  | <b>99.266-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 49.608-         | 48.695-         | 35.917-         | 39.077-         | 36.696-         | 36.293-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>49.608-</b>  | <b>48.695-</b>  | <b>35.917-</b>  | <b>39.077-</b>  | <b>36.696-</b>  | <b>36.293-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>141.992-</b> | <b>156.275-</b> | <b>132.988-</b> | <b>136.827-</b> | <b>135.178-</b> | <b>135.558-</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkte 37.20.01 und 37.20.02, Kostenart 34820000  
Personalkostenerstattung von der SER-Kooperation

38.000 EUR



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 35.384                  | 25.000                | 38.000                | 40.000         | 42.000         | 44.000         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 125.567-                | 132.580-              | 135.072-              | 137.750-       | 140.481-       | 143.266-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>90.184-</b>          | <b>107.580-</b>       | <b>97.072-</b>        | <b>97.750-</b> | <b>98.481-</b> | <b>99.266-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>90.184-</b>          | <b>107.580-</b>       | <b>97.072-</b>        | <b>97.750-</b> | <b>98.481-</b> | <b>99.266-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

### 2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung       | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 4140            | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Erträge                  | 79.700     |
|                 |                                 | Aufwendungen             | -1.817.330 |
|                 |                                 | Nettoressourcenbedarf    | -1.737.630 |
| Summe<br>Amt 22 | Gesundheitsamt                  | Erträge                  | 79.700     |
|                 |                                 | % von Gesamterträgen     | 0,03 %     |
|                 |                                 | Aufwendungen             | -1.817.330 |
|                 |                                 | % von Gesamtaufwendungen | 0,72 %     |
|                 |                                 | Nettoressourcenbedarf    | -1.737.630 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 92.205                  | 79.900                | 78.500                | 78.500            | 78.500            | 78.500            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 63.082                  | 0                     | 1.200                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>155.287</b>          | <b>79.900</b>         | <b>79.700</b>         | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 951.713-                | 1.006.719-            | 1.213.049-            | 1.237.310-        | 1.262.057-        | 1.287.297-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 95.725-                 | 114.315-              | 112.400-              | 112.950-          | 113.500-          | 114.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 9.828-                  | 10.437-               | 10.761-               | 10.671-           | 2.437-            | 2.270-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 36.130-                 | 46.700-               | 43.600-               | 46.600-           | 36.600-           | 36.600-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.093.397-</b>       | <b>1.178.171-</b>     | <b>1.379.810-</b>     | <b>1.407.530-</b> | <b>1.414.593-</b> | <b>1.440.168-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>938.110-</b>         | <b>1.098.271-</b>     | <b>1.300.110-</b>     | <b>1.327.830-</b> | <b>1.334.893-</b> | <b>1.360.468-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 273.114-                | 388.775-              | 437.520-              | 445.644-          | 410.596-          | 418.680-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>273.114-</b>         | <b>388.775-</b>       | <b>437.520-</b>       | <b>445.644-</b>   | <b>410.596-</b>   | <b>418.680-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.211.224-</b>       | <b>1.487.047-</b>     | <b>1.737.630-</b>     | <b>1.773.474-</b> | <b>1.745.489-</b> | <b>1.779.148-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 154.961                 | 79.900                | 79.700                | 79.700            | 79.700            | 79.700            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.075.596-              | 1.167.734-            | 1.369.049-            | 1.396.860-        | 1.412.157-        | 1.437.897-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>920.636-</b>         | <b>1.087.834-</b>     | <b>1.289.349-</b>     | <b>1.317.160-</b> | <b>1.332.457-</b> | <b>1.358.197-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 37.165-                 | 5.900-                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>37.165-</b>          | <b>5.900-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>37.165-</b>          | <b>5.900-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>957.801-</b>         | <b>1.093.734-</b>     | <b>1.289.349-</b>     | <b>1.317.160-</b> | <b>1.332.457-</b> | <b>1.358.197-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

### 2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt  | Produktbezeichnung                                                    | Kennzahlen            | Betrag   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 41.40.01 | Gesundheitsförderung und Prävention<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge               | 34.200   |
|          |                                                                       | Aufwendungen          | -151.978 |
|          |                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -117.778 |
| 41.40.02 | Gesundheitsberichterstattung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe        | Erträge               | 0        |
|          |                                                                       | Aufwendungen          | -53.818  |
|          |                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -53.818  |
| 41.40.03 | Epidemiologie<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                   | Erträge               | 0        |
|          |                                                                       | Aufwendungen          | -15.127  |
|          |                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -15.127  |
| 41.40.04 | Frühförderung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                       | Erträge               | 7.000    |
|          |                                                                       | Aufwendungen          | -15.458  |
|          |                                                                       | Nettoressourcenbedarf | -8.458   |

|                                |                                                                                                                                                              |                          |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 41.40.05                       | Gesundheitsmonitoring,<br>Beratung von und in Einrichtungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                            | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -221.275   |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -211.275   |
| 41.40.06                       | Zahngesundheitsförderung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                                               | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -91.359    |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -91.359    |
| 41.40.07                       | Amtsärztliche Untersuchungen und<br>Gutachten<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                          | Erträge                  | 1.500      |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -74.659    |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -73.159    |
| 41.40.08                       | Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische<br>Beratung, Betreuung und Vermittlung von<br>Hilfen für besondere Zielgruppen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -11.766    |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -11.766    |
| 41.40.09                       | Allgemeiner Gesundheitsschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                                          | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -184.601   |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -184.601   |
| 41.40.10                       | Personenbezogener Infektionsschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                                     | Erträge                  | 29.000     |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -635.058   |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -606.058   |
| 41.40.11                       | Hygiene-Überwachung von Trinkwasser,<br>Badewasser und Entsorgungseinrichtungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                        | Erträge                  | 8.000      |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -361.663   |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -353.663   |
| 41.40.12                       | Umweltbezogene Kommunalhygiene<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe                                                                                             | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -568       |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -568       |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                                                                                                                       | Erträge                  | 79.700     |
|                                |                                                                                                                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,03 %     |
|                                |                                                                                                                                                              | Aufwendungen             | -1.817.330 |
|                                |                                                                                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,72 %     |
|                                |                                                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -1.737.630 |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 92.205            | 79.900            | 78.500            | 78.500            | 78.500            | 78.500            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 63.082            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>155.287</b>    | <b>79.900</b>     | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 951.713-          | 1.006.719-        | 1.213.049-        | 1.237.310-        | 1.262.057-        | 1.287.297-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 95.725-           | 114.315-          | 112.400-          | 112.950-          | 113.500-          | 114.000-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 9.828-            | 10.437-           | 10.761-           | 10.671-           | 2.437-            | 2.270-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 36.130-           | 46.700-           | 43.600-           | 46.600-           | 36.600-           | 36.600-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.093.397-</b> | <b>1.178.171-</b> | <b>1.379.810-</b> | <b>1.407.530-</b> | <b>1.414.593-</b> | <b>1.440.168-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>938.110-</b>   | <b>1.098.271-</b> | <b>1.300.110-</b> | <b>1.327.830-</b> | <b>1.334.893-</b> | <b>1.360.468-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 273.114-          | 388.775-          | 437.520-          | 445.644-          | 410.596-          | 418.680-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>273.114-</b>   | <b>388.775-</b>   | <b>437.520-</b>   | <b>445.644-</b>   | <b>410.596-</b>   | <b>418.680-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.211.224-</b> | <b>1.487.047-</b> | <b>1.737.630-</b> | <b>1.773.474-</b> | <b>1.745.489-</b> | <b>1.779.148-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 41.40.01, Kostenart 31440000                                                                    |            |
| Förderung DemenzNetz Landkreis Freudenstadt durch die Landesverbände der Pflegekassen Baden-Württemberg | 25.000 EUR |
| Kooperation mit der AOK Nordschwarzwald zur Unterstützung des Bewegungspasses                           | 7.000 EUR  |
| Präventionsgelder der Krankenkassen (AOK und B52) für die Diabeteswochen                                | 1.000 EUR  |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000                             |            |
| DemenzNetz Landkreis Freudenstadt                                | 25.000 EUR |
| Bewegungspass KiTa                                               |            |
| (mit Erweiterung auf Tageseltern, Sportvereine und Grundschulen) | 12.300 EUR |
| Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen         | 2.000 EUR  |
| Diabeteswochen                                                   | 2.200 EUR  |
| Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen/Schulungen             | 3.500 EUR  |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 41.40.01, Kostenart 44290004                                                                                  |           |
| Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der ambulanten Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V. | 150 EUR   |
| Produkt 41.40.02, Kostenart 44314000                                                                                  |           |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement im Landkreis Freudenstadt                                                         | 7.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 129.272                 | 79.900                | 79.700                | 79.700            | 79.700            | 79.700            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.082.036-              | 1.167.734-            | 1.369.049-            | 1.396.860-        | 1.412.157-        | 1.437.897-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>952.764-</b>         | <b>1.087.834-</b>     | <b>1.289.349-</b>     | <b>1.317.160-</b> | <b>1.332.457-</b> | <b>1.358.197-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 37.165-                 | 5.900-                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>37.165-</b>          | <b>5.900-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>37.165-</b>          | <b>5.900-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>989.930-</b>         | <b>1.093.734-</b>     | <b>1.289.349-</b>     | <b>1.317.160-</b> | <b>1.332.457-</b> | <b>1.358.197-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler; Soziale Einrichtungen; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### 2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung              | Kennzahlen               | Betrag      |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1222            | Einwohnerwesen                         | Erträge                  | 171.558     |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -952.926    |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -781.368    |
| 1223            | Personenstandswesen                    | Erträge                  | 800         |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -130.677    |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -129.877    |
| 3130            | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  | Erträge                  | 4.675.500   |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -5.305.703  |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -629.203    |
| 3140            | Soziale Einrichtungen                  | Erträge                  | 4.840.400   |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -7.051.505  |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -2.211.105  |
| 3180-001        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Erträge                  | 1.499.500   |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -2.086.978  |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -587.478    |
| Summe<br>Amt 23 | Amt für Migration und Flüchtlinge      | Erträge                  | 11.187.758  |
|                 |                                        | % von Gesamterträgen     | 4,59 %      |
|                 |                                        | Aufwendungen             | -15.527.789 |
|                 |                                        | % von Gesamtaufwendungen | 6,12 %      |
|                 |                                        | Nettoressourcenbedarf    | -4.340.031  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 551.021                 | 1.030.800             | 1.070.800             | 1.070.800          | 1.070.800          | 1.070.800          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 58                      | 58                    | 58                    | 58                 | 58                 | 58                 |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 177.477                 | 106.000               | 245.500               | 245.500            | 245.500            | 245.500            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 857.715                 | 843.000               | 1.141.000             | 1.141.000          | 1.141.000          | 1.141.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.727                  | 8.196                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.152.489              | 8.602.900             | 8.730.400             | 7.760.700          | 6.826.300          | 6.214.200          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.384                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.757.870</b>       | <b>10.590.954</b>     | <b>11.187.758</b>     | <b>10.218.058</b>  | <b>9.283.658</b>   | <b>8.671.558</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.660.479-              | 4.363.945-            | 4.647.258-            | 4.740.203-         | 4.835.007-         | 4.931.708-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.652.739-              | 4.486.075-            | 4.153.675-            | 3.350.275-         | 2.655.875-         | 2.413.485-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 61.526-                 | 18.824-               | 25.908-               | 28.594-            | 26.334-            | 25.461-            |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1-                      | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.442.977-              | 3.995.556-            | 4.378.056-            | 4.378.056-         | 4.378.056-         | 4.378.056-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.132.244-              | 195.730-              | 134.030-              | 152.030-           | 132.030-           | 152.030-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.949.967-</b>      | <b>13.060.130-</b>    | <b>13.338.927-</b>    | <b>12.649.159-</b> | <b>12.027.303-</b> | <b>11.900.740-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.192.097-</b>       | <b>2.469.176-</b>     | <b>2.151.169-</b>     | <b>2.431.101-</b>  | <b>2.743.645-</b>  | <b>3.229.182-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.960.719-              | 2.344.825-            | 2.188.862-            | 2.174.248-         | 2.129.711-         | 2.137.291-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.960.719-</b>       | <b>2.344.825-</b>     | <b>2.188.862-</b>     | <b>2.174.248-</b>  | <b>2.129.711-</b>  | <b>2.137.291-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.152.816-</b>       | <b>4.814.001-</b>     | <b>4.340.031-</b>     | <b>4.605.349-</b>  | <b>4.873.356-</b>  | <b>5.366.473-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 10.106.108              | 10.590.896            | 11.187.700            | 10.218.000        | 9.283.600         | 8.671.500         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 13.968.477-             | 13.041.306-           | 13.313.019-           | 12.620.564-       | 12.000.968-       | 11.875.279-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.862.369-</b>       | <b>2.450.410-</b>     | <b>2.125.319-</b>     | <b>2.402.564-</b> | <b>2.717.368-</b> | <b>3.203.779-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 5.000                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 87.500-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 26.000-               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>87.500-</b>        | <b>26.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>82.500-</b>        | <b>26.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.862.369-</b>       | <b>2.532.910-</b>     | <b>2.151.319-</b>     | <b>2.402.564-</b> | <b>2.717.368-</b> | <b>3.203.779-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Feststellung der Staatsangehörigkeit; Staatsangehörigkeitsausweise; Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen

### 2. Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                  | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 12.22.01               | Meldeangelegenheiten<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                          | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -6.983   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -6.983   |
| 12.22.05               | Einbürgerungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                | Erträge                  | 40.058   |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -204.191 |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -164.133 |
| 12.22.07               | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 131.500  |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -741.752 |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -610.252 |
| Summe<br>Produktgruppe | Einwohnerwesen                                                                                      | Erträge                  | 171.558  |
|                        |                                                                                                     | % von Gesamterträgen     | 0,07 %   |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -952.926 |
|                        |                                                                                                     | % von Gesamtaufwendungen | 0,38 %   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -781.368 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 242.399                 | 130.000               | 170.000               | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 58                      | 58                    | 58                    | 58              | 58              | 58              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.257                   | 3.000                 | 1.500                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 50                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>243.765</b>          | <b>133.058</b>        | <b>171.558</b>        | <b>171.558</b>  | <b>171.558</b>  | <b>171.558</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 513.577-                | 541.080-              | 667.068-              | 680.409-        | 694.018-        | 707.898-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 106.474-                | 113.850-              | 118.850-              | 119.960-        | 121.070-        | 122.180-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.594-                  | 1.557-                | 4.057-                | 6.557-          | 6.557-          | 6.557-          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.354-                 | 16.850-               | 11.450-               | 11.450-         | 11.450-         | 11.450-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>637.001-</b>         | <b>673.337-</b>       | <b>801.426-</b>       | <b>818.377-</b> | <b>833.095-</b> | <b>848.086-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>393.236-</b>         | <b>540.279-</b>       | <b>629.868-</b>       | <b>646.819-</b> | <b>661.537-</b> | <b>676.528-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 151.553-                | 149.641-              | 151.500-              | 155.369-        | 153.038-        | 155.112-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>151.553-</b>         | <b>149.641-</b>       | <b>151.500-</b>       | <b>155.369-</b> | <b>153.038-</b> | <b>155.112-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>544.789-</b>         | <b>689.920-</b>       | <b>781.368-</b>       | <b>802.188-</b> | <b>814.575-</b> | <b>831.640-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 245.849                 | 133.000               | 171.500               | 171.500         | 171.500         | 171.500         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 630.071-                | 671.780-              | 797.368-              | 811.819-        | 826.538-        | 841.528-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>384.222-</b>         | <b>538.780-</b>       | <b>625.868-</b>       | <b>640.319-</b> | <b>655.038-</b> | <b>670.028-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>384.222-</b>         | <b>538.780-</b>       | <b>645.868-</b>       | <b>640.319-</b> | <b>655.038-</b> | <b>670.028-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen

### 2. Ziele

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                     | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 12.23.07               | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                        | Aufwendungen             | -110.681 |
|                        |                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -110.681 |
| 12.23.09               | Behördliche Namensänderungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                     | Erträge                  | 800      |
|                        |                                                                                        | Aufwendungen             | -19.972  |
|                        |                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -19.172  |
| Summe<br>Produktgruppe | Personenstandswesen                                                                    | Erträge                  | 800      |
|                        |                                                                                        | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                                        | Aufwendungen             | -130.653 |
|                        |                                                                                        | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 %   |
|                        |                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -129.853 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.252           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.252</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 103.552-        | 158.145-        | 95.828-         | 97.745-         | 99.700-         | 101.694-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.238-          | 5.600-          | 5.600-          | 5.640-          | 5.680-          | 5.730-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.191-          | 3.630-          | 3.030-          | 3.030-          | 3.030-          | 3.030-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>108.982-</b> | <b>167.375-</b> | <b>104.458-</b> | <b>106.415-</b> | <b>108.410-</b> | <b>110.454-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>107.730-</b> | <b>166.575-</b> | <b>103.658-</b> | <b>105.615-</b> | <b>107.610-</b> | <b>109.654-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.375-         | 29.161-         | 26.219-         | 26.456-         | 26.315-         | 26.788-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.375-</b>  | <b>29.161-</b>  | <b>26.219-</b>  | <b>26.456-</b>  | <b>26.315-</b>  | <b>26.788-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>137.104-</b> | <b>195.736-</b> | <b>129.877-</b> | <b>132.071-</b> | <b>133.925-</b> | <b>136.442-</b> |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.23.07, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg

230 EUR



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.324                   | 800                   | 800                   | 800             | 800             | 800             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 112.860-                | 167.375-              | 104.458-              | 106.415-        | 108.410-        | 110.454-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>111.536-</b>         | <b>166.575-</b>       | <b>103.658-</b>       | <b>105.615-</b> | <b>107.610-</b> | <b>109.654-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>111.536-</b>         | <b>166.575-</b>       | <b>103.658-</b>       | <b>105.615-</b> | <b>107.610-</b> | <b>109.654-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen; Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern

### 2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                 | Kennzahlen                | Betrag     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 31.30.01               | Hilfen für Flüchtlinge<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe       | Erträge                   | 4.615.500  |
|                        |                                                                    | Aufwendungen              | -5.257.142 |
|                        |                                                                    | Nettoressourcenbedarf     | -641.642   |
| 31.30.02               | Hilfen für Aussiedler/-innen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                   | 60.000     |
|                        |                                                                    | Aufwendungen              | -48.561    |
|                        |                                                                    | Nettoressourcenüberschuss | 11.439     |
| Summe<br>Produktgruppe | Hilfen für Flüchtlinge<br>und Aussiedler                           | Erträge                   | 4.675.500  |
|                        |                                                                    | % von Gesamterträgen      | 1,92 %     |
|                        |                                                                    | Aufwendungen              | -5.305.703 |
|                        |                                                                    | % von Gesamtaufwendungen  | 2,09 %     |
|                        |                                                                    | Nettoressourcenbedarf     | -630.203   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 31                | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 177.477           | 106.000           | 245.500           | 245.500           | 245.500           | 245.500           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 7.085             | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.375.483         | 2.610.000         | 3.500.000         | 3.000.000         | 2.500.000         | 2.000.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.560.076</b>  | <b>3.646.000</b>  | <b>4.675.500</b>  | <b>4.175.500</b>  | <b>3.675.500</b>  | <b>3.175.500</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 635.949-          | 762.295-          | 732.762-          | 747.418-          | 762.366-          | 777.613-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.925-           | 50.000-           | 54.500-           | 54.900-           | 55.300-           | 55.700-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                 | 0                 | 750-              | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.412.701-        | 3.902.556-        | 4.302.556-        | 4.302.556-        | 4.302.556-        | 4.302.556-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.486.835-        | 74.250-           | 44.300-           | 43.300-           | 43.300-           | 43.300-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.555.410-</b> | <b>4.789.101-</b> | <b>5.134.868-</b> | <b>5.149.674-</b> | <b>5.165.022-</b> | <b>5.180.669-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>995.334-</b>   | <b>1.143.101-</b> | <b>459.368-</b>   | <b>974.174-</b>   | <b>1.489.522-</b> | <b>2.005.169-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 219.414-          | 213.166-          | 170.835-          | 172.632-          | 171.435-          | 174.477-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>219.414-</b>   | <b>213.166-</b>   | <b>170.835-</b>   | <b>172.632-</b>   | <b>171.435-</b>   | <b>174.477-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.214.748-</b> | <b>1.356.267-</b> | <b>630.203-</b>   | <b>1.146.806-</b> | <b>1.660.957-</b> | <b>2.179.647-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 31410000  
Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die rechtliche Anschlussunterbringung 900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 34810000  
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 3.470.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.30.02, Kostenart 43180000  
Sachkostenzuschuss für die Eingliederungsberatung von Spätaussiedler/-innen durch den IB Freudenstadt 2.556 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43310000  
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG außerhalb der vorläufigen Unterbringung inkl. Unterkunftskosten 1.300.000 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43320000  
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in vorläufiger Unterbringung ohne Unterkunftskosten 3.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.30.01, Kostenart 44520000

Pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die  
Anschlussunterbringung

30.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.376.920               | 3.646.000             | 4.675.500             | 4.175.500       | 3.675.500         | 3.175.500         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 5.543.193-              | 4.789.101-            | 5.134.118-            | 5.148.174-      | 5.163.522-        | 5.179.169-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.166.272-</b>       | <b>1.143.101-</b>     | <b>458.618-</b>       | <b>972.674-</b> | <b>1.488.022-</b> | <b>2.003.669-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 6.000-                | 0               | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.166.272-</b>       | <b>1.143.101-</b>     | <b>464.618-</b>       | <b>972.674-</b> | <b>1.488.022-</b> | <b>2.003.669-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

### 2. Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                        | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 31.40.06               | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorl. Unterbringung)<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 4.840.400  |
|                        |                                                                                                                           | Aufwendungen             | -7.051.505 |
|                        |                                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.211.105 |
| Summe<br>Produktgruppe | Soziale Einrichtungen                                                                                                     | Erträge                  | 4.840.400  |
|                        |                                                                                                                           | % von Gesamterträgen     | 1,98 %     |
|                        |                                                                                                                           | Aufwendungen             | -7.051.505 |
|                        |                                                                                                                           | % von Gesamtaufwendungen | 2,78 %     |
|                        |                                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.211.105 |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 850.630           | 813.000           | 1.111.000         | 1.111.000         | 1.111.000         | 1.111.000         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.727            | 8.196             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.001.074         | 4.502.900         | 3.729.400         | 3.243.500         | 2.794.200         | 2.666.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.334             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.870.765</b>  | <b>5.324.096</b>  | <b>4.840.400</b>  | <b>4.354.500</b>  | <b>3.905.200</b>  | <b>3.777.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.195.693-        | 1.302.171-        | 1.522.544-        | 1.552.995-        | 1.584.055-        | 1.615.736-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.507.344-        | 4.298.300-        | 3.956.100-        | 3.151.110-        | 2.455.120-        | 2.211.130-        |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 59.932-           | 17.267-           | 21.100-           | 20.537-           | 18.277-           | 17.403-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.313.007-        | 57.500-           | 39.750-           | 58.750-           | 38.750-           | 58.750-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.075.976-</b> | <b>5.675.238-</b> | <b>5.539.494-</b> | <b>4.783.392-</b> | <b>4.096.202-</b> | <b>3.903.019-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.205.211-</b> | <b>351.142-</b>   | <b>699.094-</b>   | <b>428.892-</b>   | <b>191.002-</b>   | <b>126.019-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.132.963-        | 1.540.381-        | 1.512.011-        | 1.487.662-        | 1.449.048-        | 1.445.064-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.132.963-</b> | <b>1.540.381-</b> | <b>1.512.011-</b> | <b>1.487.662-</b> | <b>1.449.048-</b> | <b>1.445.064-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.338.174-</b> | <b>1.891.523-</b> | <b>2.211.105-</b> | <b>1.916.554-</b> | <b>1.640.050-</b> | <b>1.571.083-</b> |

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 33210000  
Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 1.111.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000  
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 3.724.400 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000  
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 42110000  
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 145.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42310000  
Mieten und Pachten für die vorläufige Unterbringung (bei Wohnungen mit Nebenkosten) 1.250.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000  
Einsatz von Security in Flüchtlingsunterkünften 890.000 EUR

Kosten für Containerunterbringung

1.566.000 EUR



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.667.336               | 5.324.096             | 4.840.400             | 4.354.500       | 3.905.200       | 3.777.000       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 6.337.977-              | 5.657.971-            | 5.518.394-            | 4.762.855-      | 4.077.925-      | 3.885.616-      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.670.641-</b>       | <b>333.875-</b>       | <b>677.994-</b>       | <b>408.355-</b> | <b>172.725-</b> | <b>108.616-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 5.000                 | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 87.500-               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>87.500-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>82.500-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.670.641-</b>       | <b>416.375-</b>       | <b>677.994-</b>       | <b>408.355-</b> | <b>172.725-</b> | <b>108.616-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG; Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

### 2. Ziele

- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                    | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 31.80.09               | Flüchtlingssozialarbeit und<br>Pflichtsprachangebote in der vorl. Unterbringung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 959.500    |
|                        |                                                                                                                       | Aufwendungen             | -1.072.647 |
|                        |                                                                                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -113.147   |
| 31.80.10               | Betreuung und Förderung der Integration von<br>Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe    | Erträge                  | 540.000    |
|                        |                                                                                                                       | Aufwendungen             | -1.014.331 |
|                        |                                                                                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -474.331   |
| Summe<br>Produktgruppe | Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen                                                                             | Erträge                  | 1.499.500  |
|                        |                                                                                                                       | % von Gesamterträgen     | 0,61 %     |
|                        |                                                                                                                       | Aufwendungen             | -2.086.978 |
|                        |                                                                                                                       | % von Gesamtaufwendungen | 0,82 %     |
|                        |                                                                                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -587.478   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 307.338           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 774.675           | 1.487.000         | 1.499.500         | 1.515.700         | 1.530.600         | 1.546.700         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.082.013</b>  | <b>1.487.000</b>  | <b>1.499.500</b>  | <b>1.515.700</b>  | <b>1.530.600</b>  | <b>1.546.700</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.211.708-        | 1.600.255-        | 1.629.055-        | 1.661.636-        | 1.694.869-        | 1.728.766-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.759-           | 18.325-           | 18.625-           | 18.665-           | 18.705-           | 18.745-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 30.276-           | 93.000-           | 75.500-           | 75.500-           | 75.500-           | 75.500-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 315.856-          | 43.500-           | 35.500-           | 35.500-           | 35.500-           | 35.500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.572.599-</b> | <b>1.755.080-</b> | <b>1.758.680-</b> | <b>1.791.301-</b> | <b>1.824.574-</b> | <b>1.858.511-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>490.586-</b>   | <b>268.080-</b>   | <b>259.180-</b>   | <b>275.601-</b>   | <b>293.974-</b>   | <b>311.811-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 427.415-          | 412.476-          | 328.298-          | 332.129-          | 329.876-          | 335.850-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>427.415-</b>   | <b>412.476-</b>   | <b>328.298-</b>   | <b>332.129-</b>   | <b>329.876-</b>   | <b>335.850-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>918.001-</b>   | <b>680.555-</b>   | <b>587.478-</b>   | <b>607.731-</b>   | <b>623.849-</b>   | <b>647.661-</b>   |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.09, Kostenart 34810000  
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung  
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 922.500 EUR  
37.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 34810000  
Erstattungen des Landes für:  
Integrationsbeauftragte 20.000 EUR  
Integrationsmanager/innen 460.000 EUR  
Rückkehrberatung und Rückkehrhilfen 60.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.09, Kostenart 43180000  
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 37.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000  
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR  
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 23.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43311000  
Rückkehrhilfen (Mittel Land) 2.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43312000  
Rückkehrhilfen (Mittel Kreis) 3.000 EUR

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 814.678                 | 1.487.000             | 1.499.500             | 1.515.700       | 1.530.600       | 1.546.700       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.343.423-              | 1.755.080-            | 1.758.680-            | 1.791.301-      | 1.824.574-      | 1.858.511-      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>528.745-</b>         | <b>268.080-</b>       | <b>259.180-</b>       | <b>275.601-</b> | <b>293.974-</b> | <b>311.811-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>528.745-</b>         | <b>268.080-</b>       | <b>259.180-</b>       | <b>275.601-</b> | <b>293.974-</b> | <b>311.811-</b> |

# **Teilhaushalt 3**

## **Dezernat III**

### **Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur**

Budgetverantwortung: Erster Landesbeamter Reinhard Geiser

#### **Zugeordnete Stabsstellen und Ämter:**

Stabsstelle Recht (S. 3)

Stabsstelle Mobilität und Nachhaltigkeit (S. 5)

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft (Amt 30)

Kreisforstamt (Amt 31)

Landwirtschaftsamt (Amt 32)

Amt für Ordnung und Verkehr (Amt 33)

Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Amt 34)

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (Amt 35)

Straßenbauamt (Amt 36)

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 1.912.185               | 1.278.000             | 1.257.800             | 3.257.800        | 3.258.300        | 3.258.300        |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 1.370.152               | 1.173.000             | 1.152.800             | 3.152.800        | 3.153.300        | 3.153.300        |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                  | 542.033                 | 105.000               | 105.000               | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 712.482                 | 675.000               | 704.000               | 695.000          | 690.000          | 690.000          |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 35                      | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 712.447                 | 675.000               | 704.000               | 695.000          | 690.000          | 690.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 382.311                 | 307.940               | 288.542               | 288.542          | 288.542          | 288.542          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 331.915                 | 256.940               | 214.542               | 214.542          | 214.542          | 214.542          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 50.395                  | 51.000                | 74.000                | 74.000           | 74.000           | 74.000           |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 95.666                  | 16.500                | 57.000                | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 20.338                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 75.329                  | 16.500                | 57.000                | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.102.644</b>        | <b>2.277.440</b>      | <b>2.307.342</b>      | <b>4.298.342</b> | <b>4.293.842</b> | <b>4.293.842</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 8.316.759-              | 8.974.452-            | 9.557.907-            | 9.739.426-       | 9.949.332-       | 10.185.551-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 3.145.201-              | 3.354.406-            | 3.552.851-            | 3.623.908-       | 3.696.386-       | 3.770.314-       |
|          |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                    | 3.272.436-              | 3.573.441-            | 3.751.053-            | 3.826.075-       | 3.902.596-       | 3.980.648-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 556-                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 669.191-                | 789.642-              | 954.437-              | 973.526-         | 992.996-         | 1.012.856-       |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc  | 263.655-                | 312.940-              | 342.047-              | 348.888-         | 355.865-         | 362.983-         |
|          |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be  | 697.188-                | 752.200-              | 795.672-              | 811.586-         | 827.818-         | 844.374-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed  | 189.560-                | 199.652-              | 202.011-              | 206.051-         | 210.173-         | 214.376-         |
|          |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.   | 94.752-                 | 55.477-               | 27.159-               | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze  | 15.781                  | 63.307                | 67.323                | 50.607           | 36.502           | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 474.015-                | 555.745-              | 506.170-              | 498.390-         | 506.190-         | 513.935-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 6.995-                  | 6.900-                | 8.150-                | 7.150-           | 7.200-           | 7.250-           |
|          |   | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände      | 25.280-                 | 33.950-               | 29.950-               | 24.650-          | 24.950-          | 25.050-          |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 65.484-                 | 4.650-                | 6.050-                | 5.050-           | 5.050-           | 5.050-           |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          |   | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung                     | 20-                     | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 38.310-                 | 44.775-               | 42.300-               | 40.650-            | 40.950-            | 41.875-            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 8.479-                  | 27.700-               | 24.700-               | 24.450-            | 24.450-            | 24.450-            |
|          |   | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 21.726-                 | 28.000-               | 27.750-               | 27.650-            | 27.650-            | 27.650-            |
|          |   | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen        | 125.876-                | 111.170-              | 116.170-              | 111.040-           | 111.540-           | 111.560-           |
|          |   | 42710002 Aufwand für IT                                | 181.845-                | 298.600-              | 251.100-              | 257.750-           | 264.400-           | 271.050-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 44.447-                 | 64.040-               | 56.385-               | 64.067-            | 69.067-            | 60.983-            |
|          |   | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände         | 397-                    | 2.645-                | 5.000-                | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|          |   | 47110005 AfA Fahrzeuge                                 | 29.587-                 | 41.520-               | 33.560-               | 38.820-            | 43.453-            | 37.978-            |
|          |   | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung            | 9.116-                  | 19.875-               | 17.825-               | 20.247-            | 20.614-            | 18.005-            |
|          |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                             | 4-                      | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +       | 5.342-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 851.209-                | 545.454-              | 494.800-              | 513.500-           | 515.000-           | 516.500-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 605.950-                | 210.454-              | 212.800-              | 213.500-           | 215.000-           | 216.500-           |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände           | 245.259-                | 335.000-              | 282.000-              | 300.000-           | 300.000-           | 300.000-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 290.450-                | 355.410-              | 340.638-              | 359.338-           | 360.038-           | 360.738-           |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 607-                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände         | 7.895-                  | 7.955-                | 7.968-                | 7.968-             | 7.968-             | 7.968-             |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                   | 3.091-                  | 56.000-               | 39.000-               | 59.000-            | 59.000-            | 59.000-            |
|          |   | 44311000 Bürobedarf                                    | 18.220-                 | 18.700-               | 18.600-               | 17.800-            | 18.000-            | 18.200-            |
|          |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                      | 11.486-                 | 14.400-               | 13.320-               | 13.320-            | 13.320-            | 13.320-            |
|          |   | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0                       | 1.500-                | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand                    | 25.277-                 | 30.175-               | 27.450-               | 26.950-            | 27.450-            | 27.950-            |
|          |   | 44316000 Reisekostenvergütungen                        | 100.478-                | 113.875-              | 111.700-              | 111.700-           | 111.700-           | 111.700-           |
|          |   | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu      | 70.100-                 | 53.205-               | 67.200-               | 67.200-            | 67.200-            | 67.200-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,       | 348                     | 1.000-                | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44510000 Erstattungen an Land                          | 44.260-                 | 50.000-               | 46.000-               | 46.000-            | 46.000-            | 46.000-            |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 9.384-                  | 8.600-                | 9.400-                | 9.400-             | 9.400-             | 9.400-             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>9.976.880-</b>       | <b>10.495.101-</b>    | <b>10.955.900-</b>    | <b>11.174.721-</b> | <b>11.399.626-</b> | <b>11.637.707-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>6.874.236-</b>       | <b>8.217.661-</b>     | <b>8.648.557-</b>     | <b>6.876.379-</b>  | <b>7.105.784-</b>  | <b>7.343.865-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 86.724                  | 0                     | 210.000               | 210.000            | 210.000            | 210.000            |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 86.724                  | 0                     | 210.000               | 210.000            | 210.000            | 210.000            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 2.127.332-              | 2.516.072-            | 2.821.905-            | 2.880.086-         | 2.872.912-         | 3.048.977-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 92111000 KLR Landrat                               | 150.354-                | 131.343-              | 132.352-              | 135.674-      | 137.591-    | 140.744-    |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                              | 112.126-                | 109.216-              | 117.224-              | 122.518-      | 124.167-    | 124.034-    |
|             |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                      | 69.282-                 | 80.876-               | 80.255-               | 83.379-       | 84.901-     | 86.701-     |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale Funktionen                   | 84.198-                 | 80.695-               | 78.511-               | 81.283-       | 82.192-     | 83.539-     |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                   | 533.708-                | 724.875-              | 758.348-              | 768.428-      | 792.027-    | 813.445-    |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                          | 121.730-                | 178.085-              | 175.274-              | 173.851-      | 173.232-    | 177.838-    |
|             |   | 92112100 KLR Personal                              | 317.460-                | 352.028-              | 368.635-              | 386.681-      | 389.281-    | 394.665-    |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                 | 18.128-                 | 18.565-               | 206.333-              | 241.354-      | 217.225-    | 221.447-    |
|             |   | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung   | 19.996-                 | 20.551-               | 19.943-               | 20.803-       | 21.088-     | 21.489-     |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                             | 4.898-                  | 5.920-                | 14.745-               | 15.648-       | 15.798-     | 16.068-     |
|             |   | 92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34          | 169.676-                | 177.664-              | 203.391-              | 195.437-      | 203.567-    | 368.382-    |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                           | 198.654-                | 161.494-              | 136.359-              | 179.521-      | 138.227-    | 120.989-    |
|             |   | 92112440 KLR Gebäude Horb                          | 107.221-                | 125.674-              | 168.294-              | 106.236-      | 130.322-    | 110.787-    |
|             |   | 92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61           | 0                       | 122.000-              | 94.290-               | 94.380-       | 94.380-     | 94.380-     |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                   | 23.095-                 | 23.631-               | 23.548-               | 25.262-       | 26.375-     | 27.189-     |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle                | 51.744-                 | 56.046-               | 59.737-               | 57.821-       | 57.886-     | 58.552-     |
|             |   | 92112630 KLR Post                                  | 21.983-                 | 23.866-               | 51.434-               | 53.971-       | 54.280-     | 55.488-     |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                           | 85.594-                 | 86.158-               | 90.581-               | 94.975-       | 95.720-     | 97.296-     |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                 | 2.737-                  | 2.748-                | 9.087-                | 9.175-        | 9.278-      | 9.401-      |
|             |   | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit      | 34.748-                 | 34.637-               | 33.563-               | 33.689-       | 25.375-     | 26.544-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 2.040.608-              | 2.516.072-            | 2.611.905-            | 2.670.086-    | 2.662.912-  | 2.838.977-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 8.914.844-              | 10.733.733-           | 11.260.462-           | 9.546.465-    | 9.768.696-  | 10.182.842- |



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.084.694               | 2.277.440             | 2.307.342             | 4.298.342         | 4.293.842         | 4.293.842         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 9.725.288-              | 10.438.891-           | 10.939.679-           | 11.161.261-       | 11.367.062-       | 11.576.724-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>6.640.594-</b>       | <b>8.161.451-</b>     | <b>8.632.337-</b>     | <b>6.862.919-</b> | <b>7.073.220-</b> | <b>7.282.882-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 3.000                 | 9.000             | 0                 | 10.000            |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000</b>          | <b>9.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 55.023-                 | 115.500-              | 36.000-               | 130.000-          | 0                 | 40.000-           |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>55.023-</b>          | <b>135.500-</b>       | <b>36.000-</b>        | <b>130.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>40.000-</b>    |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>55.023-</b>          | <b>135.500-</b>       | <b>33.000-</b>        | <b>121.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>30.000-</b>    |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>6.695.617-</b>       | <b>8.296.951-</b>     | <b>8.665.337-</b>     | <b>6.983.919-</b> | <b>7.073.220-</b> | <b>7.312.882-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Strafanträgen; Erbschaften; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

### 2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Landrats

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt       | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen               |         |
|---------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 1123-001      | Justitiariat              | Erträge                  | 83.044  |
|               |                           | Aufwendungen             | -83.044 |
|               |                           | Nettoressourcenbedarf    | 0       |
| Summe<br>S. 3 | Justitiariat              | Erträge                  | 83.044  |
|               |                           | % von Gesamterträgen     | 0,03 %  |
|               |                           | Aufwendungen             | -83.044 |
|               |                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,03 %  |
|               |                           | Nettoressourcenbedarf    | 0       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 0                       | 0                     | 53.453-               | 54.523-       | 55.613-     | 56.725-     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.388-                  | 6.150-                | 6.200-                | 6.310-        | 6.420-      | 6.530-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.527-                  | 2.800-                | 3.900-                | 3.900-        | 3.900-      | 3.900-      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 11.915-                 | 8.950-                | 63.553-               | 64.733-       | 65.933-     | 67.155-     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 11.915-                 | 8.950-                | 63.553-               | 64.733-       | 65.933-     | 67.155-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 24.102                  | 29.536                | 83.044                | 86.803        | 85.634      | 86.012      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 12.187-                 | 20.586-               | 19.490-               | 22.071-       | 19.701-     | 18.856-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 11.915                  | 8.950                 | 63.553                | 64.733        | 65.933      | 67.155      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 12.684-                 | 8.950-                | 63.553-               | 64.733-        | 65.933-        | 67.155-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>12.684-</b>          | <b>8.950-</b>         | <b>63.553-</b>        | <b>64.733-</b> | <b>65.933-</b> | <b>67.155-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.684-</b>          | <b>8.950-</b>         | <b>63.553-</b>        | <b>64.733-</b> | <b>65.933-</b> | <b>67.155-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen; Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde; Widerspruchsbehörde

### 2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                                                     | Kennzahlen                                       |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 11.23.01            | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung<br>- Serviceleistung                                     | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 19.636<br>-19.636<br>0 |
| 11.23.02            | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen<br>- Serviceleistung | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 25.086<br>-25.086<br>0 |
| 11.23.03            | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen<br>- Serviceleistung                                                           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 19.436<br>-19.436<br>0 |
| 11.23.04            | Entscheidungen in Rechtssachen<br>- Serviceleistung                                                                    | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 18.886<br>-18.886<br>0 |
| Summe Produktgruppe | Justitiariat                                                                                                           | Erträge                                          | 83.044                 |
|                     |                                                                                                                        | % von Gesamterträgen                             | 0,03 %                 |
|                     |                                                                                                                        | Aufwendungen                                     | -83.044                |
|                     |                                                                                                                        | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,03 %                 |
|                     |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf                            | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 0        | 0       | 53.453- | 54.523-       | 55.613- | 56.725- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.388-   | 6.150-  | 6.200-  | 6.310-        | 6.420-  | 6.530-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.527-   | 2.800-  | 3.900-  | 3.900-        | 3.900-  | 3.900-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 11.915-  | 8.950-  | 63.553- | 64.733-       | 65.933- | 67.155- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 11.915-  | 8.950-  | 63.553- | 64.733-       | 65.933- | 67.155- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 24.102   | 29.536  | 83.044  | 86.803        | 85.634  | 86.012  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 12.187-  | 20.586- | 19.490- | 22.071-       | 19.701- | 18.856- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 11.915   | 8.950   | 63.553  | 64.733        | 65.933  | 67.155  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 12.684-                 | 8.950-                | 63.553-               | 64.733-        | 65.933-        | 67.155-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>12.684-</b>          | <b>8.950-</b>         | <b>63.553-</b>        | <b>64.733-</b> | <b>65.933-</b> | <b>67.155-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>12.684-</b>          | <b>8.950-</b>         | <b>63.553-</b>        | <b>64.733-</b> | <b>65.933-</b> | <b>67.155-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle „Mobilität und Nachhaltigkeit“ beschäftigt sich mit verschiedenen Themen rund um die Bereiche Mobilität und Nachhaltigkeit. Hierbei ist die Stabsstelle für die nachhaltige Mobilität im Landkreis, für die Schülerbeförderung sowie für den Klimaschutz zuständig.

### 2. Ziele

- Gewährleistung einer zukunftsfähigen Mobilität
- Erhaltung und Verbesserung der verschiedenen Mobilitätsangebote
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung    | Kennzahlen               | Betrag      |
|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| 2140          | Schülerbezogene Leistungen   | Erträge                  | 4.076.344   |
|               |                              | Aufwendungen             | -4.962.139  |
|               |                              | Nettoressourcenbedarf    | -885.795    |
| 5470          | Verkehrsbetriebe / ÖPNV      | Erträge                  | 5.943.133   |
|               |                              | Aufwendungen             | -9.525.949  |
|               |                              | Nettoressourcenbedarf    | -3.582.816  |
| 5610-001      | Umweltschutzmaßnahmen        | Erträge                  | 275.000     |
|               |                              | Aufwendungen             | -460.640    |
|               |                              | Nettoressourcenbedarf    | -185.640    |
| Summe<br>S. 5 | Mobilität und Nachhaltigkeit | Erträge                  | 10.294.477  |
|               |                              | % von Gesamterträgen     | 4,22 %      |
|               |                              | Aufwendungen             | -14.948.729 |
|               |                              | % von Gesamtaufwendungen | 5,89 %      |
|               |                              | Nettoressourcenbedarf    | -4.654.252  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.958.297          | 11.021.227         | 9.315.227          | 9.315.227          | 9.250.227          | 9.250.227          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                  | 16.875             | 34.750             | 34.750             | 34.750             | 34.750             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 76.763             | 250.000            | 370.000            | 370.000            | 370.000            | 370.000            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.727.204          | 1.480.000          | 574.500            | 574.500            | 574.500            | 469.500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.762.265</b>  | <b>12.768.102</b>  | <b>10.294.477</b>  | <b>10.294.477</b>  | <b>10.229.477</b>  | <b>10.124.477</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 449.123-           | 743.992-           | 743.430-           | 703.401-           | 735.373-           | 762.692-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 93.000-            | 151.000-           | 175.000-           | 175.540-           | 176.080-           | 114.120-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.550-             | 322.500-           | 347.713-           | 347.713-           | 47.713-            | 47.713-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 7.271.157-         | 7.364.000-         | 8.834.000-         | 8.834.000-         | 8.834.000-         | 8.834.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.932.014-         | 7.176.500-         | 4.464.700-         | 4.438.700-         | 4.441.700-         | 4.444.700-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.746.846-</b> | <b>15.757.992-</b> | <b>14.564.843-</b> | <b>14.499.353-</b> | <b>14.234.865-</b> | <b>14.203.224-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.984.581-</b>  | <b>2.989.890-</b>  | <b>4.270.366-</b>  | <b>4.204.876-</b>  | <b>4.005.388-</b>  | <b>4.078.747-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 261.515-           | 291.550-           | 383.886-           | 408.955-           | 376.175-           | 375.331-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>261.515-</b>    | <b>291.550-</b>    | <b>383.886-</b>    | <b>408.955-</b>    | <b>376.175-</b>    | <b>375.331-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.246.096-</b>  | <b>3.281.441-</b>  | <b>4.654.252-</b>  | <b>4.613.832-</b>  | <b>4.381.563-</b>  | <b>4.454.078-</b>  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.774.074              | 12.751.227            | 10.259.727            | 10.259.727        | 10.194.727        | 10.089.727        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 14.347.992-             | 15.435.492-           | 14.192.401-           | 14.181.315-       | 14.199.517-       | 14.155.512-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.573.918-</b>       | <b>2.684.265-</b>     | <b>3.932.674-</b>     | <b>3.921.588-</b> | <b>4.004.790-</b> | <b>4.065.785-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 236.250               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>236.250</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 315.000-              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-          | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>615.000-</b>       | <b>300.000-</b>       | <b>300.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>378.750-</b>       | <b>300.000-</b>       | <b>300.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.573.918-</b>       | <b>3.063.015-</b>     | <b>4.232.674-</b>     | <b>4.221.588-</b> | <b>4.004.790-</b> | <b>4.065.785-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)

### 2. Ziele

Gewährleistung einer angemessenen Beförderung zu den Schulen innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                   | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 21.40.01               | Schülerbeförderung<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 4.076.344  |
|                        |                                                      | Aufwendungen             | -4.962.139 |
|                        |                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -885.795   |
| Summe<br>Produktgruppe | Schülerbezogene Leistungen                           | Erträge                  | 4.076.344  |
|                        |                                                      | % von Gesamterträgen     | 1,67 %     |
|                        |                                                      | Aufwendungen             | -4.962.139 |
|                        |                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 1,95 %     |
|                        |                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -885.795   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.448.232         | 5.515.844         | 3.755.844         | 3.755.844         | 3.755.844         | 3.755.844         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.512.010         | 1.125.000         | 320.500           | 320.500           | 320.500           | 320.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.960.242</b>  | <b>6.640.844</b>  | <b>4.076.344</b>  | <b>4.076.344</b>  | <b>4.076.344</b>  | <b>4.076.344</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 261.203-          | 329.156-          | 294.930-          | 252.792-          | 273.514-          | 290.020-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.170-           | 22.000-           | 26.000-           | 26.500-           | 27.000-           | 28.000-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.550-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.839.062-        | 7.093.600-        | 4.379.800-        | 4.353.800-        | 4.356.800-        | 4.359.800-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.125.985-</b> | <b>7.444.756-</b> | <b>4.700.730-</b> | <b>4.633.092-</b> | <b>4.657.314-</b> | <b>4.677.820-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.165.743-</b> | <b>803.912-</b>   | <b>624.386-</b>   | <b>556.748-</b>   | <b>580.970-</b>   | <b>601.476-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 207.965-          | 188.442-          | 261.410-          | 274.206-          | 263.656-          | 264.444-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>207.965-</b>   | <b>188.442-</b>   | <b>261.410-</b>   | <b>274.206-</b>   | <b>263.656-</b>   | <b>264.444-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.373.708-</b> | <b>992.355-</b>   | <b>885.795-</b>   | <b>830.954-</b>   | <b>844.626-</b>   | <b>865.919-</b>   |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 31410000

Zuweisung des Landes nach § 18 FAG

3.755.844 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 34820000

Erstattungen von Gemeinden

15.000 EUR

Erstattungen von Stadt- und Landkreisen

90.000 EUR

Erstattungen des Jugendamtes (Eingliederungshilfe)

15.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000

Eigenanteile von Schülern

200.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000

Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile

500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001

Ausgaben an Beförderungsunternehmen

2.750.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002

Vergütung an Begleitpersonen

170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005

Kostenanteil Tarifverbund

165.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007

Zahlungen an Unternehmen

150.000 EUR

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 21.40.01, Kostenart 44295010<br>Aufwand Inklusion                     | 80.000 EUR  |
| Produkt 21.40.01, Kostenart 44295011<br>Aufwendungen für D-Ticket JugendBW    | 950.000 EUR |
| Produkt 21.40.01, Kostenart 44520000<br>Erstattungen an Stadt- und Landkreise | 60.000 EUR  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.007.670               | 6.640.844             | 4.076.344             | 4.076.344       | 4.076.344       | 4.076.344       |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 7.124.791-              | 7.444.756-            | 4.679.092-            | 4.659.058-      | 4.668.133-      | 4.677.820-      |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.117.120-</b>       | <b>803.912-</b>       | <b>602.748-</b>       | <b>582.714-</b> | <b>591.789-</b> | <b>601.476-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.117.120-</b>       | <b>803.912-</b>       | <b>602.748-</b>       | <b>582.714-</b> | <b>591.789-</b> | <b>601.476-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der Mittel für den Tarifverbund, den Freizeitverkehr, den Werktagsverkehr und das ÖPNV-Taxi

**2. Ziele**

Gewährleistung der Möglichkeit einer ausreichenden Personenbeförderung im ÖPNV innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                      | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|
| 54.70.01               | Förderung ÖPNV<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 5.943.133  |
|                        |                                         | Aufwendungen             | -9.525.949 |
|                        |                                         | Nettoressourcenbedarf    | -3.582.816 |
| Summe<br>Produktgruppe | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                 | Erträge                  | 5.943.133  |
|                        |                                         | % von Gesamterträgen     | 2,44 %     |
|                        |                                         | Aufwendungen             | -9.525.949 |
|                        |                                         | % von Gesamtaufwendungen | 3,75 %     |
|                        |                                         | Nettoressourcenbedarf    | -3.582.816 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.510.066         | 5.440.383         | 5.494.383         | 5.494.383         | 5.494.383         | 5.494.383         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 16.875            | 33.750            | 33.750            | 33.750            | 33.750            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 76.763            | 250.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 136.786           | 250.000           | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.723.615</b>  | <b>5.957.258</b>  | <b>5.943.133</b>  | <b>5.943.133</b>  | <b>5.943.133</b>  | <b>5.943.133</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 159.536-          | 176.430-          | 230.216-          | 227.958-          | 234.755-          | 241.026-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.672-            | 5.000-            | 3.500-            | 3.540-            | 3.580-            | 3.620-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                 | 322.500-          | 345.000-          | 345.000-          | 45.000-           | 45.000-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 7.271.157-        | 7.352.000-        | 8.822.000-        | 8.822.000-        | 8.822.000-        | 8.822.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 85.713-           | 54.900-           | 54.900-           | 54.900-           | 54.900-           | 54.900-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.524.079-</b> | <b>7.910.830-</b> | <b>9.455.616-</b> | <b>9.453.398-</b> | <b>9.160.235-</b> | <b>9.166.546-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.800.464-</b> | <b>1.953.572-</b> | <b>3.512.483-</b> | <b>3.510.265-</b> | <b>3.217.102-</b> | <b>3.223.413-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 38.173-           | 56.138-           | 70.333-           | 76.895-           | 58.789-           | 57.975-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38.173-</b>    | <b>56.138-</b>    | <b>70.333-</b>    | <b>76.895-</b>    | <b>58.789-</b>    | <b>57.975-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.838.636-</b> | <b>2.009.709-</b> | <b>3.582.816-</b> | <b>3.587.160-</b> | <b>3.275.891-</b> | <b>3.281.388-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 31410000

Landeszuweisung neue ÖPNV-Finanzierung

3.900.383 EUR

Landeszuweisung Tarifverbund

360.000 EUR

Landeszuweisung § 28 FAG

300.000 EUR

Landeszuweisung Regiobuslinien Ruhestein

480.000 EUR

Landeszuweisung für Mobilitätsgarantie

450.000 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 33210000

Benutzungsgebühren ÖPNV-Taxi

200.000 EUR

Schülerverkehr Tarifverbund

170.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 34820000

Erstattungen von Kommunen für ÖPNV-Taxi

45.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen



|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170001                        |               |
| Freizeitverkehr                                             | 600.000 EUR   |
| Regiobuslinien Ruhestein                                    | 800.000 EUR   |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002                        |               |
| Werktagsverkehr                                             | 85.000 EUR    |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003                        |               |
| Übergangslösung VGF - Naldo                                 | 27.000 EUR    |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170004                        |               |
| Werbungskosten                                              | 5.000 EUR     |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170006                        |               |
| ÖPNV-Finanzierung                                           | 3.800.000 EUR |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170007                        |               |
| Neue Mobilitätsformen                                       | 5.000 EUR     |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170009                        |               |
| Mobilitätsgarantie                                          | 2.500.000 EUR |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170010                        |               |
| Tarifverbund                                                | 1.000.000 EUR |
| <br><u>Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> |               |
| Produkt 54.70.01, Kostenart 44294000                        |               |
| Beratungskosten                                             | 50.000 EUR    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.687.995               | 5.940.383             | 5.909.383             | 5.909.383         | 5.909.383         | 5.909.383         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 7.133.658-              | 7.588.330-            | 9.107.525-            | 9.112.107-        | 9.116.780-        | 9.121.546-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.445.662-</b>       | <b>1.647.947-</b>     | <b>3.198.142-</b>     | <b>3.202.724-</b> | <b>3.207.397-</b> | <b>3.212.163-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 236.250               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>236.250</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 315.000-              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-          | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>615.000-</b>       | <b>300.000-</b>       | <b>300.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>378.750-</b>       | <b>300.000-</b>       | <b>300.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.445.662-</b>       | <b>2.026.697-</b>     | <b>3.498.142-</b>     | <b>3.502.724-</b> | <b>3.207.397-</b> | <b>3.212.163-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;  
Klimaschutzmanagement

**2. Ziele**

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                    | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 56.10.07               | Konzeptionen zum Klimaschutz<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 275.000  |
|                        |                                                       | Aufwendungen             | -460.640 |
|                        |                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -185.640 |
| Summe<br>Produktgruppe | Umweltschutzmaßnahmen                                 | Erträge                  | 275.000  |
|                        |                                                       | % von Gesamterträgen     | 0,11 %   |
|                        |                                                       | Aufwendungen             | -460.640 |
|                        |                                                       | % von Gesamtaufwendungen | 0,18 %   |
|                        |                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -185.640 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0              | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 78.408         | 105.000         | 209.000         | 209.000         | 209.000         | 104.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>78.408</b>  | <b>170.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>105.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 28.385-        | 238.406-        | 218.285-        | 222.651-        | 227.104-        | 231.646-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 61.158-        | 124.000-        | 145.500-        | 145.500-        | 145.500-        | 82.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0              | 0               | 2.713-          | 2.713-          | 2.713-          | 2.713-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0              | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.239-         | 28.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.782-</b> | <b>402.406-</b> | <b>408.497-</b> | <b>412.863-</b> | <b>417.316-</b> | <b>358.858-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.374-</b> | <b>232.406-</b> | <b>133.497-</b> | <b>137.863-</b> | <b>207.316-</b> | <b>253.858-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.377-        | 46.970-         | 52.143-         | 57.855-         | 53.730-         | 52.912-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.377-</b> | <b>46.970-</b>  | <b>52.143-</b>  | <b>57.855-</b>  | <b>53.730-</b>  | <b>52.912-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>33.751-</b> | <b>279.376-</b> | <b>185.640-</b> | <b>195.718-</b> | <b>261.046-</b> | <b>306.771-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 31400000  
Bundesförderung Klimaschutzmanagerin

65.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 34810000  
Landeserstattung Koordinator für Mobilität und Klimaschutz (§ 29 KlimaG BW)

104.000 EUR

Produkt 56.10.07, Kostenart 34870000  
Erstattungen der Projektgesellschaft H2BlackForest im Rahmen des  
RegioWIN-Projekts ReduCO<sub>2</sub>

105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 42710000  
Integriertes Klimaschutzkonzept  
Treibhausgasbilanz  
Maßnahmen aus dem EPAP  
Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der eea-Zertifizierung  
Nachhaltigkeitsprojekt  
OEK-Infrastrukturmasterplan  
RegioWIN-Projekt ReduCO<sub>2</sub>

25.000 EUR  
5.000 EUR  
30.000 EUR  
6.000 EUR  
10.000 EUR  
5.000 EUR  
63.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Produkt 56.10.07, Kostenart 43170000     |            |
| Zuschuss an Energieagentur in Horb gGmbH | 12.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 56.10.07, Kostenart 44294000                             |            |
| Leistungen aus der Projektliste der Energieagentur in Horb gGmbH | 28.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 78.408                  | 170.000               | 274.000               | 274.000         | 209.000         | 104.000         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 89.543-                 | 402.406-              | 405.785-              | 410.151-        | 414.604-        | 356.146-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>11.136-</b>          | <b>232.406-</b>       | <b>131.785-</b>       | <b>136.151-</b> | <b>205.604-</b> | <b>252.146-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>11.136-</b>          | <b>232.406-</b>       | <b>131.785-</b>       | <b>136.151-</b> | <b>205.604-</b> | <b>252.146-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Brandschutz; Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung; Bauordnung; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Gewässerschutz; Naturschutz und Landschaftspflege; Umweltschutzmaßnahmen; Arbeitsschutz

**2. Ziele**

- Fehlerfreie Rechtsentscheidungen
- Zügige Antragsbearbeitung
- Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen und baurechtlichen Richtlinien
- Sicherung des Gewässers und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts
- Nachhaltige Wasserwirtschaft
- Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden
- Beseitigung von durch Altlasten verursachten Schäden
- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion

**3. Produktgruppen und Kennzahlen**

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung                                                     | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1260            | Brandschutz                                                                   | Erträge                  | 80.000     |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -133.093   |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -53.093    |
| 5110            | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | Erträge                  | 0          |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -523.097   |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -523.097   |
| 5210            | Bauordnung                                                                    | Erträge                  | 235.342    |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -633.569   |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -398.227   |
| 5230            | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                               | Erträge                  | 500        |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -15.706    |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -15.206    |
| 5520            | Gewässerschutz                                                                | Erträge                  | 100.000    |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -1.507.573 |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -1.407.573 |
| 5540            | Naturschutz und Landschaftspflege                                             | Erträge                  | 97.000     |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -635.574   |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -538.574   |
| 5610            | Umweltschutzmaßnahmen                                                         | Erträge                  | 430.000    |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -1.202.737 |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -772.737   |
| 5620            | Arbeitsschutz                                                                 | Erträge                  | 16.000     |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -399.014   |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -383.014   |
| Summe<br>Amt 30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft                                      | Erträge                  | 958.842    |
|                 |                                                                               | % von Gesamterträgen     | 0,39 %     |
|                 |                                                                               | Aufwendungen             | -5.050.362 |
|                 |                                                                               | % von Gesamtaufwendungen | 1,99 %     |
|                 |                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -4.091.520 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 708.929                 | 642.000               | 582.800               | 2.582.800         | 2.582.800         | 2.582.800         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 85.964                  | 87.040                | 86.042                | 86.042            | 86.042            | 86.042            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>794.893</b>          | <b>729.040</b>        | <b>668.842</b>        | <b>2.668.842</b>  | <b>2.668.842</b>  | <b>2.668.842</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.731.435-              | 3.077.764-            | 3.383.198-            | 3.449.401-        | 3.536.560-        | 3.607.291-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 145.682-                | 221.450-              | 162.450-              | 161.990-          | 164.530-          | 167.070-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 5.897-                  | 5.770-                | 9.715-                | 9.715-            | 9.715-            | 9.715-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 343.652-                | 473.000-              | 435.000-              | 453.000-          | 453.000-          | 453.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 106.611-                | 169.835-              | 144.148-              | 163.648-          | 163.648-          | 163.648-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.333.277-</b>       | <b>3.947.818-</b>     | <b>4.134.511-</b>     | <b>4.237.754-</b> | <b>4.327.453-</b> | <b>4.400.724-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.538.383-</b>       | <b>3.218.778-</b>     | <b>3.465.668-</b>     | <b>1.568.911-</b> | <b>1.658.610-</b> | <b>1.731.882-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 86.724                  | 0                     | 210.000               | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 735.751-                | 771.816-              | 782.760-              | 853.292-          | 812.261-          | 808.739-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>649.027-</b>         | <b>771.816-</b>       | <b>572.760-</b>       | <b>643.292-</b>   | <b>602.261-</b>   | <b>598.739-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.187.410-</b>       | <b>3.990.594-</b>     | <b>4.038.428-</b>     | <b>2.212.203-</b> | <b>2.260.871-</b> | <b>2.330.620-</b> |



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 816.788                 | 729.040               | 668.842               | 2.668.842         | 2.668.842         | 2.668.842         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.338.863-              | 3.942.049-            | 4.140.829-            | 4.245.853-        | 4.317.738-        | 4.391.009-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.522.075-</b>       | <b>3.213.009-</b>     | <b>3.471.986-</b>     | <b>1.577.011-</b> | <b>1.648.895-</b> | <b>1.722.167-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 35.500-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>55.500-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>55.500-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.522.075-</b>       | <b>3.268.509-</b>     | <b>3.471.986-</b>     | <b>1.577.011-</b> | <b>1.648.895-</b> | <b>1.722.167-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

### 2. Ziele

- Verhinderung von Brandentwicklungs- und Brandausbreitungsmöglichkeiten
- Sicherung bautechnischer Rettungswege

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                     | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 12.60.03               | Beratungen und Brandverhütungsschauen<br>außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 80.000   |
|                        |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -133.093 |
|                        |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -53.093  |
| Summe<br>Produktgruppe | Brandschutz                                                                                                            | Erträge                  | 80.000   |
|                        |                                                                                                                        | % von Gesamterträgen     | 0,03 %   |
|                        |                                                                                                                        | Aufwendungen             | -133.093 |
|                        |                                                                                                                        | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 %   |
|                        |                                                                                                                        | Nettoressourcenbedarf    | -53.093  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 71.181         | 70.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 180            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>71.361</b>  | <b>70.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 98.237-        | 102.462-        | 102.965-        | 105.024-        | 107.125-        | 109.267-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 348-           | 250-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 6-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 738-           | 950-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>99.329-</b> | <b>103.662-</b> | <b>104.165-</b> | <b>106.224-</b> | <b>108.325-</b> | <b>110.467-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.968-</b> | <b>33.662-</b>  | <b>24.165-</b>  | <b>26.224-</b>  | <b>28.325-</b>  | <b>30.467-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.659-        | 31.609-         | 28.928-         | 32.781-         | 29.887-         | 29.079-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.659-</b> | <b>31.609-</b>  | <b>28.928-</b>  | <b>32.781-</b>  | <b>29.887-</b>  | <b>29.079-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.627-</b> | <b>65.271-</b>  | <b>53.093-</b>  | <b>59.006-</b>  | <b>58.212-</b>  | <b>59.546-</b>  |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.03, Kostenart 34820000  
Erstattungen von Baurechtsbehörden für Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

80.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 127.872                 | 70.000                | 80.000                | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 111.973-                | 103.662-              | 104.165-              | 106.224-       | 108.325-       | 110.467-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>15.899</b>           | <b>33.662-</b>        | <b>24.165-</b>        | <b>26.224-</b> | <b>28.325-</b> | <b>30.467-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 93                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 582.389-                | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>582.296-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>582.296-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>566.397-</b>         | <b>33.662-</b>        | <b>24.165-</b>        | <b>26.224-</b> | <b>28.325-</b> | <b>30.467-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Beratung und Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen; Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

### 2. Ziele

- Vorgabe kreisgestalterischer Kriterien
- Beachtung von Bedürfnissen der Betroffenen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 51.10.01               | Kreientwicklung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe             | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -154.777 |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -154.777 |
| 51.10.05               | Verbindliche Bauleitplanung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -368.319 |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -368.319 |
| Summe<br>Produktgruppe | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung      | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                   | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | 523.097  |
|                        |                                                                   | % von Gesamtaufwendungen | 0,21 %   |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -523.097 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|          |   |                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1        | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 73.395-  | 76.749-  | 64.511-  | 65.802-       | 67.118-  | 68.460-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 552-     | 1.000-   | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 5-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 340.652- | 470.000- | 432.000- | 450.000-      | 450.000- | 450.000- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 306-     | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 414.910- | 547.949- | 497.311- | 516.602-      | 517.918- | 519.260- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 414.910- | 547.949- | 497.311- | 516.602-      | 517.918- | 519.260- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 27.097-  | 31.388-  | 25.785-  | 27.811-       | 26.768-  | 26.728-  |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 27.097-  | 31.388-  | 25.785-  | 27.811-       | 26.768-  | 26.728-  |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 442.007- | 579.337- | 523.097- | 544.413-      | 544.685- | 545.988- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 51.10.01, Kostenart 43180000  
LEADER-Kulisse Nordschwarzwald  
LEADER-Kulisse Oberes Neckartal

107.000 EUR  
43.000 EUR

Produkt 51.10.05, Kostenart 43730000  
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald

282.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 425.682-                | 547.949-              | 497.311-              | 516.602-        | 517.918-        | 519.260-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>425.682-</b>         | <b>547.949-</b>       | <b>497.311-</b>       | <b>516.602-</b> | <b>517.918-</b> | <b>519.260-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>425.682-</b>         | <b>547.949-</b>       | <b>497.311-</b>       | <b>516.602-</b> | <b>517.918-</b> | <b>519.260-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung der bautechnischer Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Typenprüfung; Kontrolle des Baugeschehens; Sicherheitskontrollen von sonderbaulichen Anlagen; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Schornsteinfegerwesen; Baulastenerklärungen; Baulastenbuch; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

### 2. Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit bei der Antragsbearbeitung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt  | Produktbezeichnung                                                               | Kennzahlen            | Betrag   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                   | Erträge               | 200.000  |
|          |                                                                                  | Aufwendungen          | -380.811 |
|          |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf | -180.811 |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                      | Erträge               | 0        |
|          |                                                                                  | Aufwendungen          | -28.891  |
|          |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf | -28.891  |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge               | 3.300    |
|          |                                                                                  | Aufwendungen          | -67.734  |
|          |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf | -64.434  |



|                                |                                                                                                                      |                          |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 52.10.08                       | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                        | Erträge                  | 2.000    |
|                                |                                                                                                                      | Aufwendungen             | -2.817   |
|                                |                                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -817     |
| 52.10.09                       | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                               | Erträge                  | 6.000    |
|                                |                                                                                                                      | Aufwendungen             | -46.697  |
|                                |                                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -40.697  |
| 52.10.10                       | Schornsteinfegerwesen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                          | Erträge                  | 20.000   |
|                                |                                                                                                                      | Aufwendungen             | -85.536  |
|                                |                                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -65.536  |
| 52.10.13                       | Vollzug von speziellen baurechtlichen<br>Vorschriften im Zuge der Energiewende<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 4.042    |
|                                |                                                                                                                      | Aufwendungen             | -21.084  |
|                                |                                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -17.041  |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Bauordnung</b>                                                                                                    | Erträge                  | 235.342  |
|                                |                                                                                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,10 %   |
|                                |                                                                                                                      | Aufwendungen             | -633.569 |
|                                |                                                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,25 %   |
|                                |                                                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -398.227 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026             | 2027             | 2028             |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4                | 5                | 6                |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 225.910         | 202.500         | 231.300         | 2.231.300        | 2.231.300        | 2.231.300        |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.042           | 2.640           | 4.042           | 4.042            | 4.042            | 4.042            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>229.952</b>  | <b>205.140</b>  | <b>235.342</b>  | <b>2.235.342</b> | <b>2.235.342</b> | <b>2.235.342</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 420.307-        | 449.040-        | 442.711-        | 451.565-         | 460.596-         | 469.808-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 15.711-         | 51.550-         | 38.650-         | 39.650-          | 40.650-          | 41.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.690-          | 4.448-          | 7.963-          | 7.963-           | 7.963-           | 7.963-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.538-         | 19.900-         | 21.700-         | 21.700-          | 21.700-          | 21.700-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>454.246-</b> | <b>524.938-</b> | <b>511.024-</b> | <b>520.878-</b>  | <b>530.909-</b>  | <b>541.121-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>224.294-</b> | <b>319.798-</b> | <b>275.681-</b> | <b>1.714.465</b> | <b>1.704.433</b> | <b>1.694.221</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 113.474-        | 129.739-        | 122.546-        | 135.402-         | 126.881-         | 125.286-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>113.474-</b> | <b>129.739-</b> | <b>122.546-</b> | <b>135.402-</b>  | <b>126.881-</b>  | <b>125.286-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>337.768-</b> | <b>449.537-</b> | <b>398.227-</b> | <b>1.579.062</b> | <b>1.577.552</b> | <b>1.568.935</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000  
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz

4.042 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 240.866                 | 205.140               | 235.342               | 2.235.342        | 2.235.342        | 2.235.342        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 465.872-                | 520.490-              | 503.061-              | 512.915-         | 522.946-         | 533.158-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>225.006-</b>         | <b>315.350-</b>       | <b>267.718-</b>       | <b>1.722.428</b> | <b>1.712.396</b> | <b>1.702.184</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 17.000-               | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>37.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>37.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>225.006-</b>         | <b>352.350-</b>       | <b>267.718-</b>       | <b>1.722.428</b> | <b>1.712.396</b> | <b>1.702.184</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung; Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle

### 2. Ziele

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                            | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 52.30.02               | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 500     |
|                        |                                                                                                               | Aufwendungen             | -15.706 |
|                        |                                                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -15.206 |
| Summe<br>Produktgruppe | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                                               | Erträge                  | 500     |
|                        |                                                                                                               | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|                        |                                                                                                               | Aufwendungen             | -15.706 |
|                        |                                                                                                               | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 %  |
|                        |                                                                                                               | Nettoressourcenbedarf    | -15.206 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 437            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>437</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 10.714-        | 11.182-        | 11.410-        | 11.638-        | 11.871-        | 12.108-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 310-           | 500-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 197-           | 130-           | 130-           | 130-           | 130-           | 130-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.223-</b> | <b>12.812-</b> | <b>12.840-</b> | <b>13.068-</b> | <b>13.301-</b> | <b>13.538-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.785-</b> | <b>12.312-</b> | <b>12.340-</b> | <b>12.568-</b> | <b>12.801-</b> | <b>13.038-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.583-         | 2.947-         | 2.866-         | 3.201-         | 2.962-         | 2.908-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.583-</b>  | <b>2.947-</b>  | <b>2.866-</b>  | <b>3.201-</b>  | <b>2.962-</b>  | <b>2.908-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.368-</b> | <b>15.259-</b> | <b>15.206-</b> | <b>15.769-</b> | <b>15.763-</b> | <b>15.946-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 43180000  
Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb a. N. 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen e.V. 130 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 437                     | 500                   | 500                   | 500            | 500            | 500            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 12.092-                 | 12.812-               | 12.840-               | 13.068-        | 13.301-        | 13.538-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>11.655-</b>          | <b>12.312-</b>        | <b>12.340-</b>        | <b>12.568-</b> | <b>12.801-</b> | <b>13.038-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>11.655-</b>          | <b>12.312-</b>        | <b>12.340-</b>        | <b>12.568-</b> | <b>12.801-</b> | <b>13.038-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Stellungnahme zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beratungstätigkeit

### 2. Ziele

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                               | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 55.20.02               | Wasserrechtliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 100.000    |
|                        |                                                                  | Aufwendungen             | -1.507.573 |
|                        |                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -1.407.573 |
| Summe<br>Produktgruppe | Gewässerschutz                                                   | Erträge                  | 100.000    |
|                        |                                                                  | % von Gesamterträgen     | 0,04 %     |
|                        |                                                                  | Aufwendungen             | -1.507.573 |
|                        |                                                                  | % von Gesamtaufwendungen | 0,59 %     |
|                        |                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -1.407.573 |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 99.289            | 190.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>99.289</b>     | <b>190.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 984.944-          | 1.097.629-        | 1.179.078-        | 1.201.198-        | 1.243.393-        | 1.268.261-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.004-           | 50.500-           | 35.400-           | 36.400-           | 37.400-           | 38.400-           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 117-              | 179-              | 366-              | 366-              | 366-              | 366-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 57.136-           | 63.805-           | 58.818-           | 58.818-           | 58.818-           | 58.818-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.072.200-</b> | <b>1.212.112-</b> | <b>1.273.662-</b> | <b>1.296.783-</b> | <b>1.339.978-</b> | <b>1.365.845-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>972.911-</b>   | <b>1.022.112-</b> | <b>1.173.662-</b> | <b>1.196.783-</b> | <b>1.239.978-</b> | <b>1.265.845-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 257.107-          | 207.738-          | 233.911-          | 244.659-          | 243.686-          | 248.041-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>257.107-</b>   | <b>207.738-</b>   | <b>233.911-</b>   | <b>244.659-</b>   | <b>243.686-</b>   | <b>248.041-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.230.019-</b> | <b>1.229.851-</b> | <b>1.407.573-</b> | <b>1.441.442-</b> | <b>1.483.664-</b> | <b>1.513.886-</b> |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.20.02, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,  
Abwasser und Abfall e.V.  
Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V.

498 EUR  
120 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 100.896                 | 190.000               | 100.000               | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.059.677-              | 1.211.934-            | 1.289.329-            | 1.314.231-        | 1.339.611-        | 1.365.479-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>958.781-</b>         | <b>1.021.934-</b>     | <b>1.189.329-</b>     | <b>1.214.231-</b> | <b>1.239.611-</b> | <b>1.265.479-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 2.500-                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>958.781-</b>         | <b>1.024.434-</b>     | <b>1.189.329-</b>     | <b>1.214.231-</b> | <b>1.239.611-</b> | <b>1.265.479-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Naturschutzrechtliche Zulassungen; Vollzug des Artenschutzrechts; Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

### 2. Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                               | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 55.40.02               | Naturschutzrechtliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                            | Erträge                  | 97.000   |
|                        |                                                                                                  | Aufwendungen             | -633.574 |
|                        |                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -536.574 |
| 55.40.03               | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum<br>Naturschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                  | Aufwendungen             | -2.000   |
|                        |                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -2.000   |
| Summe<br>Produktgruppe | Naturschutz und<br>Landschaftspflege                                                             | Erträge                  | 97.000   |
|                        |                                                                                                  | % von Gesamterträgen     | 0,04 %   |
|                        |                                                                                                  | Aufwendungen             | -635.574 |
|                        |                                                                                                  | % von Gesamtaufwendungen | 0,25 %   |
|                        |                                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | -538.574 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14.808          | 22.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 81.922          | 84.400          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>96.730</b>   | <b>106.400</b>  | <b>97.000</b>   | <b>97.000</b>   | <b>97.000</b>   | <b>97.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 413.242-        | 431.067-        | 434.166-        | 442.850-        | 451.707-        | 460.741-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.720-         | 57.100-         | 30.750-         | 31.050-         | 31.350-         | 31.650-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 47-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 21.378-         | 21.600-         | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>461.387-</b> | <b>511.767-</b> | <b>487.916-</b> | <b>496.900-</b> | <b>506.057-</b> | <b>515.391-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>364.657-</b> | <b>405.367-</b> | <b>390.916-</b> | <b>399.900-</b> | <b>409.057-</b> | <b>418.391-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 121.816-        | 157.083-        | 147.657-        | 164.817-        | 152.435-        | 149.474-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>121.816-</b> | <b>157.083-</b> | <b>147.657-</b> | <b>164.817-</b> | <b>152.435-</b> | <b>149.474-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>486.474-</b> | <b>562.450-</b> | <b>538.574-</b> | <b>564.717-</b> | <b>561.492-</b> | <b>567.865-</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 34810000  
Personal- und Sachkostenersatz des Landes für NATURA-Beauftragten 82.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 42710000  
Kosten für Naturschutz und Landschaftspflege, Pflege von Naturdenkmalen 13.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000  
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. 6.900 EUR  
Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V. 100 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 105.200                 | 106.400               | 97.000                | 97.000          | 97.000          | 97.000          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 453.353-                | 511.767-              | 487.916-              | 496.900-        | 506.057-        | 515.391-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>348.153-</b>         | <b>405.367-</b>       | <b>390.916-</b>       | <b>399.900-</b> | <b>409.057-</b> | <b>418.391-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>348.153-</b>         | <b>405.367-</b>       | <b>390.916-</b>       | <b>399.900-</b> | <b>409.057-</b> | <b>418.391-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien; Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung; Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes; Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke; Erfassung altlastverdächtiger Flächen; Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Schutzmaßnahmen; Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten

### 2. Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Erkennung und Abwehr von Gefahren durch Verdachtsflächen bzw. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                   | Kennzahlen                                       | Betrag                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 56.10.01            | Altlasten<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                      | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 5.000<br>-197.866<br>-192.866   |
| 56.10.02            | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-14.010<br>-14.010         |
| 56.10.04            | Abfallrechtliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                     | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 225.000<br>-403.305<br>-178.305 |
| 56.10.05            | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 200.000<br>-294.905<br>-94.905  |
| 56.10.06            | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-292.651<br>-292.651       |
| Summe Produktgruppe | Umweltschutzmaßnahmen                                                                | Erträge                                          | 430.000                         |
|                     |                                                                                      | % von Gesamterträgen                             | 0,18 %                          |
|                     |                                                                                      | Aufwendungen                                     | -1.202.737                      |
|                     |                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,47 %                          |
|                     |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf                            | -772.737                        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 351.275         | 206.000         | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>351.275</b>  | <b>206.000</b>  | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 588.180-        | 716.348-        | 948.006-          | 966.967-          | 986.306-          | 1.006.032-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 68.548-         | 44.750-         | 41.650-           | 41.250-           | 41.350-           | 41.450-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 176-            | 1.143-          | 1.386-            | 1.386-            | 1.386-            | 1.386-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.667-          | 59.750-         | 39.300-           | 58.800-           | 58.800-           | 58.800-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>665.571-</b> | <b>821.991-</b> | <b>1.030.342-</b> | <b>1.068.402-</b> | <b>1.087.842-</b> | <b>1.107.668-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>314.296-</b> | <b>615.991-</b> | <b>810.342-</b>   | <b>848.402-</b>   | <b>867.842-</b>   | <b>887.668-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 86.724          | 0               | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 136.092-        | 160.467-        | 172.395-          | 192.366-          | 179.239-          | 176.743-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>49.368-</b>  | <b>160.467-</b> | <b>37.605</b>     | <b>17.634</b>     | <b>30.761</b>     | <b>33.257</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>363.664-</b> | <b>776.459-</b> | <b>772.737-</b>   | <b>830.768-</b>   | <b>837.081-</b>   | <b>854.411-</b>   |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000  
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und  
Fortschreibung HISTE

30.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 351.138                 | 206.000               | 220.000               | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 665.475-                | 820.848-              | 1.028.956-            | 1.067.017-      | 1.086.456-      | 1.106.282-      |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>314.337-</b>         | <b>614.848-</b>       | <b>808.956-</b>       | <b>847.017-</b> | <b>866.456-</b> | <b>886.282-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 16.000-               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>16.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>16.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>314.337-</b>         | <b>630.848-</b>       | <b>808.956-</b>       | <b>847.017-</b> | <b>866.456-</b> | <b>886.282-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben; Arbeitsschutzmaßnahmen; Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen, Umgang und Transport von Gefahrstoffen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Baustellenüberwachungen; Unfalluntersuchungen; Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe; Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“; Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

### 2. Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                 | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 56.20.01               | Technischer Arbeitsschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                    | Erträge                  | 1.000    |
|                        |                                                                                    | Aufwendungen             | -288.772 |
|                        |                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -287.772 |
| 56.20.02               | Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 15.000   |
|                        |                                                                                    | Aufwendungen             | -110.243 |
|                        |                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -95.243  |
| Summe<br>Produktgruppe | Arbeitsschutz                                                                      | Erträge                  | 16.000   |
|                        |                                                                                    | % von Gesamterträgen     | 0,01 %   |
|                        |                                                                                    | Aufwendungen             | -399.014 |
|                        |                                                                                    | % von Gesamtaufwendungen | 0,16 %   |
|                        |                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | -383.014 |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 17.210          | 21.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.210</b>   | <b>21.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 240.654-        | 295.749-        | 303.316-        | 309.382-        | 315.569-        | 321.880-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.835-          | 16.050-         | 15.100-         | 12.740-         | 12.880-         | 13.020-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 3.861-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.389-          | 4.450-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>252.739-</b> | <b>316.249-</b> | <b>321.416-</b> | <b>325.122-</b> | <b>331.449-</b> | <b>337.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>235.529-</b> | <b>295.249-</b> | <b>305.416-</b> | <b>309.122-</b> | <b>315.449-</b> | <b>321.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 77.581-         | 82.453-         | 77.599-         | 85.036-         | 80.289-         | 79.559-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>77.581-</b>  | <b>82.453-</b>  | <b>77.599-</b>  | <b>85.036-</b>  | <b>80.289-</b>  | <b>79.559-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>313.111-</b> | <b>377.702-</b> | <b>383.014-</b> | <b>394.157-</b> | <b>395.738-</b> | <b>401.459-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 18.250                  | 21.000                | 16.000                | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 249.290-                | 316.249-              | 321.416-              | 325.122-        | 331.449-        | 337.900-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>231.040-</b>         | <b>295.249-</b>       | <b>305.416-</b>       | <b>309.122-</b> | <b>315.449-</b> | <b>321.900-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>231.040-</b>         | <b>295.249-</b>       | <b>305.416-</b>       | <b>309.122-</b> | <b>315.449-</b> | <b>321.900-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

### 2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherung öffentlicher Belange

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 5550            | Forstwirtschaft           | Erträge                  | 910.000    |
|                 |                           | Aufwendungen             | -3.124.119 |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.214.119 |
| Summe<br>Amt 31 | Kreisforstamt             | Erträge                  | 910.000    |
|                 |                           | % von Gesamterträgen     | 0,37 %     |
|                 |                           | Aufwendungen             | -3.124.119 |
|                 |                           | % von Gesamtaufwendungen | 1,23 %     |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.214.119 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 546.313                 | 111.000               | 110.000               | 110.000           | 110.500           | 110.500           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 708.653                 | 675.000               | 685.000               | 685.000           | 685.000           | 685.000           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 202.102                 | 107.000               | 58.000                | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 77.498                  | 16.500                | 57.000                | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.534.566</b>        | <b>909.500</b>        | <b>910.000</b>        | <b>910.000</b>    | <b>910.500</b>    | <b>910.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.960.383-              | 2.099.933-            | 2.225.898-            | 2.233.549-        | 2.260.333-        | 2.342.773-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 105.103-                | 92.400-               | 134.600-              | 137.050-          | 139.200-          | 140.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 698-                    | 4.825-                | 8.785-                | 8.785-            | 8.785-            | 8.785-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 440.262-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 142.459-                | 145.820-              | 155.920-              | 156.120-          | 156.820-          | 157.520-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.648.905-</b>       | <b>2.342.978-</b>     | <b>2.525.203-</b>     | <b>2.535.504-</b> | <b>2.565.138-</b> | <b>2.649.728-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.114.339-</b>       | <b>1.433.478-</b>     | <b>1.615.203-</b>     | <b>1.625.504-</b> | <b>1.654.638-</b> | <b>1.739.228-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 406.132-                | 496.672-              | 598.916-              | 598.644-          | 606.899-          | 659.019-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>406.132-</b>         | <b>496.672-</b>       | <b>598.916-</b>       | <b>598.644-</b>   | <b>606.899-</b>   | <b>659.019-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.520.470-</b>       | <b>1.930.150-</b>     | <b>2.214.119-</b>     | <b>2.224.148-</b> | <b>2.261.537-</b> | <b>2.398.246-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.519.029               | 909.500               | 910.000               | 910.000           | 910.500           | 910.500           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.503.080-              | 2.301.651-            | 2.498.167-            | 2.544.970-        | 2.592.856-        | 2.640.943-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>984.051-</b>         | <b>1.392.151-</b>     | <b>1.588.167-</b>     | <b>1.634.970-</b> | <b>1.682.356-</b> | <b>1.730.443-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 1.205-                  | 80.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.205-</b>           | <b>80.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.205-</b>           | <b>80.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>985.256-</b>         | <b>1.472.151-</b>     | <b>1.588.167-</b>     | <b>1.634.970-</b> | <b>1.682.356-</b> | <b>1.730.443-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

### 2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunkt., Sicherung von ökol. angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre, Sicherung öffentlicher Belange

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                           | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 55.50.04               | Dienstleistungen für Dritte<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                            | Erträge                  | 650.000    |
|                        |                                                                                                              | Aufwendungen             | -1.873.775 |
|                        |                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -1.223.775 |
| 55.50.05               | Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher<br>Aufgaben als untere Forstbehörde<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 5.000      |
|                        |                                                                                                              | Aufwendungen             | -889.601   |
|                        |                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -884.601   |
| 55.50.10               | Kommunale Holzvermarktung<br>- freiwillige Aufgabe                                                           | Erträge                  | 215.000    |
|                        |                                                                                                              | Aufwendungen             | -360.743   |
|                        |                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -145.743   |
| Summe<br>Produktgruppe | Forstwirtschaft                                                                                              | Erträge                  | 910.000    |
|                        |                                                                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,37 %     |
|                        |                                                                                                              | Aufwendungen             | -3.124.119 |
|                        |                                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 1,23 %     |
|                        |                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -2.214.119 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 546.313           | 111.000           | 110.000           | 110.000           | 110.500           | 110.500           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 708.653           | 675.000           | 685.000           | 685.000           | 685.000           | 685.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 202.102           | 107.000           | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 77.498            | 16.500            | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.534.566</b>  | <b>909.500</b>    | <b>910.000</b>    | <b>910.000</b>    | <b>910.500</b>    | <b>910.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.960.383-        | 2.099.933-        | 2.225.898-        | 2.233.549-        | 2.260.333-        | 2.342.773-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 105.103-          | 92.400-           | 134.600-          | 137.050-          | 139.200-          | 140.650-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 698-              | 4.825-            | 8.785-            | 8.785-            | 8.785-            | 8.785-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 440.262-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 142.459-          | 145.820-          | 155.920-          | 156.120-          | 156.820-          | 157.520-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.648.905-</b> | <b>2.342.978-</b> | <b>2.525.203-</b> | <b>2.535.504-</b> | <b>2.565.138-</b> | <b>2.649.728-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.114.339-</b> | <b>1.433.478-</b> | <b>1.615.203-</b> | <b>1.625.504-</b> | <b>1.654.638-</b> | <b>1.739.228-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 406.132-          | 496.672-          | 598.916-          | 598.644-          | 606.899-          | 659.019-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>406.132-</b>   | <b>496.672-</b>   | <b>598.916-</b>   | <b>598.644-</b>   | <b>606.899-</b>   | <b>659.019-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.520.470-</b> | <b>1.930.150-</b> | <b>2.214.119-</b> | <b>2.224.148-</b> | <b>2.261.537-</b> | <b>2.398.246-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 31410000  
Mehrbelastungsausgleich für Kommunen, die den Revierdienst vom Landkreis in Anspruch nehmen 105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.50.04, Kostenart 34610000  
Entgelt für Betreuung Kommunalwald (ohne MBA) 430.000 EUR  
Entgelt für Betreuung im Privatwald 55.000 EUR

Produkt 55.50.10, Kostenart 34610000  
Entgelt für den Holzverkauf 200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 34810000  
Erstattung Differenzbetrag für fallweise Betreuung Privatwald 58.000 EUR

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 55.50.10, Kostenart 35910000  
Rückersätze und Gebühren Submission und Nasslagerverwaltung 55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000<br>Submission (Holztransport, Lagerkosten etc.) | 55.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Produkt 55.50.04, Kostenart 44290004<br>Mitgliedsbeitrag Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihestephane e.V.                          | 60 EUR |
| Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen<br>Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V. | 60 EUR |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.519.029               | 909.500               | 910.000               | 910.000           | 910.500           | 910.500           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.502.583-              | 2.301.651-            | 2.498.167-            | 2.544.970-        | 2.592.856-        | 2.640.943-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>983.554-</b>         | <b>1.392.151-</b>     | <b>1.588.167-</b>     | <b>1.634.970-</b> | <b>1.682.356-</b> | <b>1.730.443-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 1.205-                  | 80.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.205-</b>           | <b>80.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.205-</b>           | <b>80.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>984.759-</b>         | <b>1.472.151-</b>     | <b>1.588.167-</b>     | <b>1.634.970-</b> | <b>1.682.356-</b> | <b>1.730.443-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatorenschulung

### 2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 5551            | Landwirtschaft            | Erträge                  | 0          |
|                 |                           | Aufwendungen             | -2.162.683 |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.162.683 |
| Summe<br>Amt 32 | Landwirtschaftsamt        | Erträge                  | 0          |
|                 |                           | % von Gesamterträgen     | 0,00 %     |
|                 |                           | Aufwendungen             | -2.162.683 |
|                 |                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,85 %     |
|                 |                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.162.683 |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.465                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 337                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 607                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.409</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.455.559-              | 1.508.433-            | 1.556.452-            | 1.602.705-        | 1.649.591-        | 1.682.583-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.002-                 | 98.095-               | 58.270-               | 45.900-           | 46.410-           | 47.565-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 16.867-                 | 18.971-               | 15.955-               | 18.215-           | 19.848-           | 14.815-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 67.296-                 | 72.454-               | 59.800-               | 60.500-           | 62.000-           | 63.500-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.365-                 | 19.455-               | 15.800-               | 14.800-           | 14.800-           | 14.800-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.579.089-</b>       | <b>1.717.408-</b>     | <b>1.706.277-</b>     | <b>1.742.120-</b> | <b>1.792.649-</b> | <b>1.823.263-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.575.680-</b>       | <b>1.717.408-</b>     | <b>1.706.277-</b>     | <b>1.742.120-</b> | <b>1.792.649-</b> | <b>1.823.263-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 324.948-                | 361.821-              | 456.406-              | 423.417-          | 441.741-          | 433.826-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>324.948-</b>         | <b>361.821-</b>       | <b>456.406-</b>       | <b>423.417-</b>   | <b>441.741-</b>   | <b>433.826-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.900.629-</b>       | <b>2.079.229-</b>     | <b>2.162.683-</b>     | <b>2.165.537-</b> | <b>2.234.391-</b> | <b>2.257.090-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.677                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.531.985-              | 1.698.437-            | 1.719.406-            | 1.738.446-        | 1.772.801-        | 1.808.448-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.528.308-</b>       | <b>1.698.437-</b>     | <b>1.719.406-</b>     | <b>1.738.446-</b> | <b>1.772.801-</b> | <b>1.808.448-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 3.000                 | 4.000             | 0                 | 10.000            |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000</b>          | <b>4.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 36.000-               | 35.000-           | 0                 | 40.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>36.000-</b>        | <b>35.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>33.000-</b>        | <b>31.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>30.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.528.308-</b>       | <b>1.698.437-</b>     | <b>1.752.406-</b>     | <b>1.769.446-</b> | <b>1.772.801-</b> | <b>1.838.448-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatorenschulung

### 2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkte | Produktbezeichnung                                                                                                  | Kennzahlen                                       | Betrag                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 55.51.01 | Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsmaßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-1.055.819<br>-1.055.819 |
| 55.51.02 | Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-490.510<br>-490.510     |
| 55.51.03 | Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe              | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-31.392<br>-31.392       |
| 55.51.06 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                        | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-195.996<br>-195.996     |
| 55.51.07 | Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-66.462<br>-66.462       |
| 55.51.09 | Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                  | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-200.142<br>-200.142     |

|                                |                                                                                                           |                          |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 55.51.10                       | Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                           | Aufwendungen             | -36.295    |
|                                |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -36.295    |
| 55.51.14                       | Maßnahmen im Bereich Ernährung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                      | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                           | Aufwendungen             | -86.067    |
|                                |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -86.067    |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Landwirtschaft</b>                                                                                     | Erträge                  | 0          |
|                                |                                                                                                           | % von Gesamterträgen     | 0,00 %     |
|                                |                                                                                                           | Aufwendungen             | -2.162.683 |
|                                |                                                                                                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,84 %     |
|                                |                                                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -2.162.683 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.465             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 337               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 607               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.409</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.455.559-        | 1.508.433-        | 1.556.452-        | 1.602.705-        | 1.649.591-        | 1.682.583-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.002-           | 98.095-           | 58.270-           | 45.900-           | 46.410-           | 47.565-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 16.867-           | 18.971-           | 15.955-           | 18.215-           | 19.848-           | 14.815-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 67.296-           | 72.454-           | 59.800-           | 60.500-           | 62.000-           | 63.500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.365-           | 19.455-           | 15.800-           | 14.800-           | 14.800-           | 14.800-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.579.089-</b> | <b>1.717.408-</b> | <b>1.706.277-</b> | <b>1.742.120-</b> | <b>1.792.649-</b> | <b>1.823.263-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.575.680-</b> | <b>1.717.408-</b> | <b>1.706.277-</b> | <b>1.742.120-</b> | <b>1.792.649-</b> | <b>1.823.263-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 324.948-          | 361.821-          | 456.406-          | 423.417-          | 441.741-          | 433.826-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>324.948-</b>   | <b>361.821-</b>   | <b>456.406-</b>   | <b>423.417-</b>   | <b>441.741-</b>   | <b>433.826-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.900.629-</b> | <b>2.079.229-</b> | <b>2.162.683-</b> | <b>2.165.537-</b> | <b>2.234.391-</b> | <b>2.257.090-</b> |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.51.14, Kostenart 42710000  
Neuaufgabe Direktvermarkterbroschüre 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.51.03, Kostenart 43180000  
Zuschuss an Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit 7.600 EUR

Produkt 55.51.06, Kostenart 43180000  
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für  
- Personalkosten 40.200 EUR  
- Sachmittel 3.750 EUR  
- Projektmittel 6.750 EUR

Produkt 55.51.10, Kostenart 43180000  
Zuschuss an Rinderzuchtverein 1.500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.51.06, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt e.V. 100 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.803                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.531.948-              | 1.698.437-            | 1.719.406-            | 1.738.446-        | 1.772.801-        | 1.808.448-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.528.144-</b>       | <b>1.698.437-</b>     | <b>1.719.406-</b>     | <b>1.738.446-</b> | <b>1.772.801-</b> | <b>1.808.448-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 3.000                 | 4.000             | 0                 | 10.000            |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000</b>          | <b>4.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 36.000-               | 35.000-           | 0                 | 40.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>36.000-</b>        | <b>35.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>40.000-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>33.000-</b>        | <b>31.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>30.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.528.144-</b>       | <b>1.698.437-</b>     | <b>1.752.406-</b>     | <b>1.769.446-</b> | <b>1.772.801-</b> | <b>1.838.448-</b> |



**1. Kurzbeschreibung**

Erfüllung von Aufgaben im allgemeinen und besonderen Polizeirecht, Ordnungswidrigkeitenrecht sowie im Verkehrs- und Straßenrecht

**2. Ziele**

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

**3. Produktgruppen und Kennzahlen**

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung   | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 1126-009        | Zentrale Dienstleistungen   | Erträge                  | 200        |
|                 |                             | Aufwendungen             | -469.391   |
|                 |                             | Nettoressourcenbedarf    | -469.191   |
| 1220            | Ordnungswesen               | Erträge                  | 58.500     |
|                 |                             | Aufwendungen             | -646.207   |
|                 |                             | Nettoressourcenbedarf    | -587.707   |
| 1221            | Verkehrswesen               | Erträge                  | 2.597.500  |
|                 |                             | Aufwendungen             | -2.974.700 |
|                 |                             | Nettoressourcenbedarf    | -377.200   |
| Summe<br>Amt 33 | Amt für Ordnung und Verkehr | Erträge                  | 2.656.200  |
|                 |                             | % von Gesamterträgen     | 1,09 %     |
|                 |                             | Aufwendungen             | -4.090.298 |
|                 |                             | % von Gesamtaufwendungen | 1,61 %     |
|                 |                             | Nettoressourcenbedarf    | -1.434.098 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 654.478                 | 525.000               | 565.000               | 565.000           | 565.000           | 565.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.492                   | 0                     | 19.000                | 10.000            | 5.000             | 5.000             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 93.637                  | 113.900               | 144.500               | 144.500           | 144.500           | 144.500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.169                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>769.776</b>          | <b>638.900</b>        | <b>728.500</b>        | <b>719.500</b>    | <b>714.500</b>    | <b>714.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.169.382-              | 2.288.322-            | 2.392.359-            | 2.453.772-        | 2.502.847-        | 2.552.904-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 196.228-                | 143.800-              | 150.850-              | 153.450-          | 156.050-          | 158.650-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 20.985-                 | 34.475-               | 21.930-               | 27.352-           | 30.718-           | 27.668-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.015-                 | 20.300-               | 24.770-               | 24.770-           | 24.770-           | 24.770-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.415.609-</b>       | <b>2.486.897-</b>     | <b>2.589.909-</b>     | <b>2.659.344-</b> | <b>2.714.386-</b> | <b>2.763.992-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.645.833-</b>       | <b>1.847.997-</b>     | <b>1.861.409-</b>     | <b>1.939.844-</b> | <b>1.999.886-</b> | <b>2.049.492-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 660.502-                | 885.763-              | 983.823-              | 1.004.733-        | 1.012.011-        | 1.147.394-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>660.502-</b>         | <b>885.763-</b>       | <b>983.823-</b>       | <b>1.004.733-</b> | <b>1.012.011-</b> | <b>1.147.394-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.306.335-</b>       | <b>2.733.760-</b>     | <b>2.845.232-</b>     | <b>2.944.577-</b> | <b>3.011.897-</b> | <b>3.196.886-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                                 |                               |                               | 2026<br><br>EUR   | 2027<br><br>EUR   | 2028<br><br>EUR   |
|             |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                             | 3                             | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 745.202                         | 638.900                       | 728.500                       | 719.500           | 714.500           | 714.500           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.351.318-                      | 2.496.754-                    | 2.581.278-                    | 2.631.992-        | 2.683.667-        | 2.736.324-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.606.117-</b>               | <b>1.857.854-</b>             | <b>1.852.778-</b>             | <b>1.912.492-</b> | <b>1.969.167-</b> | <b>2.021.824-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                               | 0                             | 0                             | 5.000             | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 53.818-                         | 0                             | 0                             | 95.000-           | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>53.818-</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>95.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>53.818-</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>90.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.659.934-</b>               | <b>1.857.854-</b>             | <b>1.852.778-</b>             | <b>2.002.492-</b> | <b>1.969.167-</b> | <b>2.021.824-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in allen Rechtsgebieten, die der Zuständigkeit des Landratsamtes unterliegen

### 2. Ziele

- Gewährleistung einer objektiven und gerechten Beurteilung von Rechtsverstößen durch eine praxisorientierte und zielführende Anwendung der Bußgeldnormen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                        | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.26.06               | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 200      |
|                        |                                                                           | Aufwendungen             | -469.391 |
|                        |                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -469.191 |
| Summe<br>Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen                                                 | Erträge                  | 200      |
|                        |                                                                           | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                           | Aufwendungen             | -469.391 |
|                        |                                                                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,18 %   |
|                        |                                                                           | Nettoressourcenbedarf    | -469.391 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 780             | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>780</b>      | <b>500</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 285.752-        | 290.165-        | 288.939-        | 294.906-        | 300.804-        | 306.820-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 78.316-         | 57.500-         | 87.000-         | 89.000-         | 91.000-         | 93.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 171-            | 86-             | 86-             | 86-             | 21-             | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.948-          | 7.700-          | 7.200-          | 7.200-          | 7.200-          | 7.200-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>372.186-</b> | <b>355.451-</b> | <b>383.225-</b> | <b>391.192-</b> | <b>399.025-</b> | <b>407.020-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>371.406-</b> | <b>354.951-</b> | <b>383.025-</b> | <b>390.992-</b> | <b>398.825-</b> | <b>406.820-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 71.559-         | 91.152-         | 86.167-         | 91.994-         | 87.448-         | 85.727-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>71.559-</b>  | <b>91.152-</b>  | <b>86.167-</b>  | <b>91.994-</b>  | <b>87.448-</b>  | <b>85.727-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>442.965-</b> | <b>446.103-</b> | <b>469.191-</b> | <b>482.985-</b> | <b>486.273-</b> | <b>492.547-</b> |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 912                     | 500                   | 200                   | 200             | 200             | 200             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 372.758-                | 355.365-              | 383.139-              | 391.106-        | 399.004-        | 407.020-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>371.846-</b>         | <b>354.865-</b>       | <b>382.939-</b>       | <b>390.906-</b> | <b>398.804-</b> | <b>406.820-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>371.846-</b>         | <b>354.865-</b>       | <b>382.939-</b>       | <b>390.906-</b> | <b>398.804-</b> | <b>406.820-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr im allgemeinen und besonderen Polizeirecht;  
Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht,  
Gewerberecht, Heimrecht und Versammlungsrecht

### 2. Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung des Verbraucherschutzes in Zusammenhang mit Gewerbebetrieben, einschließlich Alten- und Pflegeheime

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                           | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 12.20.01               | Fundsachen und Fundtiere<br>- freiwillige Aufgabe                                                                            | Erträge                  | 6.000    |
|                        |                                                                                                                              | Aufwendungen             | -51.790  |
|                        |                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -45.790  |
| 12.20.02               | Bearbeitung von Angelegenheiten der<br>Gefahrenabwehr<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                  | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                                                              | Aufwendungen             | -20.972  |
|                        |                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -20.972  |
| 12.20.03               | Bearbeitung von Waffen- und<br>Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und<br>Fischereiwesen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 50.000   |
|                        |                                                                                                                              | Aufwendungen             | -343.128 |
|                        |                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -293.128 |
| 12.20.08               | Überwachung von Gewerbebetrieben und<br>Veranstaltungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                | Erträge                  | 2.500    |
|                        |                                                                                                                              | Aufwendungen             | -230.268 |
|                        |                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -227.768 |
| Summe<br>Produktgruppe | Ordnungswesen                                                                                                                | Erträge                  | 58.500   |
|                        |                                                                                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,02 %   |
|                        |                                                                                                                              | Aufwendungen             | -646.207 |
|                        |                                                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,25 %   |
|                        |                                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -587.707 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 58.572          | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>64.572</b>   | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 371.543-        | 390.471-        | 424.630-        | 433.123-        | 441.785-        | 450.621-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.724-         | 44.250-         | 59.200-         | 57.800-         | 58.600-         | 59.400-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 853-            | 924-            | 750-            | 1.255-          | 1.770-          | 2.295-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 51.790-         | 51.790-         | 51.790-         | 51.790-         | 51.790-         | 51.790-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.188-         | 14.950-         | 12.750-         | 12.750-         | 12.750-         | 12.750-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>462.097-</b> | <b>502.384-</b> | <b>549.120-</b> | <b>556.718-</b> | <b>566.695-</b> | <b>576.856-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>397.525-</b> | <b>443.884-</b> | <b>490.620-</b> | <b>498.218-</b> | <b>508.195-</b> | <b>518.356-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 82.011-         | 94.525-         | 97.087-         | 103.727-        | 98.246-         | 96.114-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>82.011-</b>  | <b>94.525-</b>  | <b>97.087-</b>  | <b>103.727-</b> | <b>98.246-</b>  | <b>96.114-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>479.537-</b> | <b>538.409-</b> | <b>587.707-</b> | <b>601.944-</b> | <b>606.440-</b> | <b>614.470-</b> |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.20.01, Kostenart 34820000  
Kostenanteil Stadt Freudenstadt am Zuschuss Kreistierheim 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.20.01, Kostenart 43180000  
Zuschuss Kreistierheim Freudenstadt zur Aufnahme von Fundtieren 41.534 EUR  
Zuschuss Tierheim Alpirsbach 256 EUR  
Zuschuss Tierheim „Renate Lang“ (Horb-Talheim) zur Aufnahme von Fundtieren 10.000 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 64.005                  | 58.500                | 58.500                | 58.500          | 58.500          | 58.500          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 461.210-                | 501.461-              | 548.370-              | 555.463-        | 564.925-        | 574.561-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>397.205-</b>         | <b>442.961-</b>       | <b>489.870-</b>       | <b>496.963-</b> | <b>506.425-</b> | <b>516.061-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 2.000-                | 2.000-                | 2.040-          | 2.080-          | 2.120-          |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>2.040-</b>   | <b>2.080-</b>   | <b>2.120-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>2.040-</b>   | <b>2.080-</b>   | <b>2.120-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>397.205-</b>         | <b>444.961-</b>       | <b>491.870-</b>       | <b>499.003-</b> | <b>508.505-</b> | <b>518.181-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Erteilung und Überwachung von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen;  
Genehmigung und Überwachung der Personen- und Güterbeförderung;  
Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;  
Zulassung von Kraftfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung;  
Ausstellung von Fahrerlaubnissen und Überprüfung von Fahrerlaubnisinhabern;  
Zulassung und Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern

### 2. Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Sicherstellung eines geordneten Güter- und Personenverkehrs
- Sicherstellung der Betriebs-, Umwelt- und Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                                           | Kennzahlen                                           | Betrag                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 12.21.01            | Verkehrslenkung und -regelung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                          | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 0<br>-99.840<br>-99.840             |
| 12.21.02            | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 60.000<br>-212.582<br>-152.582      |
| 12.21.03            | Überwachung des ruhenden Verkehrs<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                      | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 2.000<br>-50.483<br>-48.483         |
| 12.21.04            | Überwachung des fließenden Verkehrs<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                    | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenüberschuss | 1.000.000<br>-343.211<br>656.789    |
| 12.21.05            | Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                   | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 1.060.500<br>-1.321.802<br>-261.302 |
| 12.21.06            | Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 140.000<br>-218.936<br>-78.936      |
| 12.21.07            | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 290.000<br>-479.646<br>-189.646     |
| 12.21.08            | Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 20.000<br>-203.250<br>-183.250      |
| 12.21.09            | Personen- / Güterbeförderung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                           | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf     | 25.000<br>-44.949<br>-19.949        |
| Summe Produktgruppe | Verkehrswesen                                                                                                | Erträge                                              | 2.597.500                           |
|                     |                                                                                                              | % von Gesamterträgen                                 | 1,06 %                              |
|                     |                                                                                                              | Aufwendungen                                         | -2.974.700                          |
|                     |                                                                                                              | % von Gesamtaufwendungen                             | 1,17 %                              |
|                     |                                                                                                              | Nettoressourcenbedarf                                | -377.200                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.032.724         | 2.679.000         | 2.597.000         | 2.597.000         | 2.597.000         | 2.597.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 588               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.033.312</b>  | <b>2.679.500</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.597.500</b>  | <b>2.597.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.543.767-        | 1.708.721-        | 1.747.043-        | 1.825.270-        | 1.866.251-        | 1.906.729-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 422.919-          | 462.700-          | 450.950-          | 446.190-          | 451.330-          | 455.170-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 83.921-           | 97.619-           | 117.397-          | 117.256-          | 118.044-          | 113.456-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.475-            | 50.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.449-           | 63.180-           | 63.880-           | 56.380-           | 56.380-           | 56.380-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.119.532-</b> | <b>2.386.220-</b> | <b>2.383.269-</b> | <b>2.449.096-</b> | <b>2.496.005-</b> | <b>2.535.735-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>913.780</b>    | <b>293.280</b>    | <b>214.231</b>    | <b>148.404</b>    | <b>101.495</b>    | <b>61.765</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 506.720-          | 607.588-          | 591.431-          | 631.527-          | 599.545-          | 586.592-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>506.720-</b>   | <b>607.588-</b>   | <b>591.431-</b>   | <b>631.527-</b>   | <b>599.545-</b>   | <b>586.592-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>407.061</b>    | <b>314.308-</b>   | <b>377.200-</b>   | <b>483.123-</b>   | <b>498.050-</b>   | <b>524.827-</b>   |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000<br>Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung | 1.000.000 EUR |
| Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000<br>Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen          | 1.060.000 EUR |
| Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000<br>Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle         | 320.000 EUR   |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 12.21.05, Kostenart 42710000<br>Zulassungsstempel, Urkunden, Plaketten                | 80.000 EUR |
| Produkt 12.21.07, Kostenart 42710000<br>Produktionskosten Kartenführerscheine Bundesdruckerei | 55.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 12.21.01, Kostenart 43180000<br>Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule<br>Horb a. N.-Bittelbronn | 4.000 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Freudenstadt e.V.

80 EUR

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.025.926               | 2.679.500             | 2.597.500             | 2.597.500      | 2.597.500      | 2.597.500      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.082.527-              | 2.288.601-            | 2.311.019-            | 2.339.258-     | 2.381.052-     | 2.422.279-     |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>943.399</b>          | <b>390.899</b>        | <b>286.481</b>        | <b>258.242</b> | <b>216.448</b> | <b>175.221</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 4.000                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>4.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 12.107-                 | 222.700-              | 3.000-                | 3.100-         | 3.200-         | 3.300-         |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 72.500-               | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>12.107-</b>          | <b>295.200-</b>       | <b>3.000-</b>         | <b>3.100-</b>  | <b>3.200-</b>  | <b>3.300-</b>  |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>12.107-</b>          | <b>291.200-</b>       | <b>3.000-</b>         | <b>3.100-</b>  | <b>3.200-</b>  | <b>3.300-</b>  |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>931.292</b>          | <b>99.699</b>         | <b>283.481</b>        | <b>255.142</b> | <b>213.248</b> | <b>171.921</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung  
Erlaubniserteilung zur Tierzucht; Tierseuchenbekämpfung; Sachkundeprüfungen; Gesundheitszeugnisse im Reiseverkehr mit Tieren;  
Überprüfung der hygienischen Anforderungen in den Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben; Schlachttier- und  
Fleischuntersuchung; amtliche Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen,  
Bescheinigungen; Gutachtenerstellung; Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden; Bürgerberatung; Bürgerinformation,  
Tierkörperbeseitigung im Rahmen des Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg"

### 2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung                     | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1226            | Verbraucherschutz,<br>Lebensmittelüberwachung | Erträge                  | 183.304    |
|                 |                                               | Aufwendungen             | -1.620.835 |
|                 |                                               | Nettoressourcenbedarf    | -1.437.531 |
| Summe<br>Amt 34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt           | Erträge                  | 183.304    |
|                 |                                               | % von Gesamterträgen     | 0,08 %     |
|                 |                                               | Aufwendungen             | -1.620.835 |
|                 |                                               | % von Gesamtaufwendungen | 0,64 %     |
|                 |                                               | Nettoressourcenbedarf    | -1.437.531 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 144.822                 | 146.300               | 147.500               | 148.700           | 152.300           | 153.400           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 7.404                   | 7.404                 | 7.404                 | 7.404             | 7.404             | 7.404             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.172                  | 28.000                | 28.000                | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 509                     | 0                     | 400                   | 600               | 600               | 600               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>173.906</b>          | <b>181.704</b>        | <b>183.304</b>        | <b>184.704</b>    | <b>188.304</b>    | <b>189.404</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 840.572-                | 932.092-              | 997.516-              | 1.020.379-        | 1.040.786-        | 1.061.602-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.632-                 | 101.100-              | 105.650-              | 107.880-          | 109.710-          | 111.640-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 19.898-                 | 20.668-               | 22.517-               | 23.565-           | 21.934-           | 21.378-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 81.912-                 | 101.000-              | 111.000-              | 111.000-          | 111.000-          | 111.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 63.948-                 | 67.750-               | 71.100-               | 73.950-           | 75.650-           | 77.450-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.047.962-</b>       | <b>1.222.610-</b>     | <b>1.307.783-</b>     | <b>1.336.774-</b> | <b>1.359.081-</b> | <b>1.383.070-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>874.056-</b>         | <b>1.040.906-</b>     | <b>1.124.479-</b>     | <b>1.152.070-</b> | <b>1.170.777-</b> | <b>1.193.666-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 230.842-                | 292.321-              | 313.052-              | 319.986-          | 300.771-          | 306.201-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>230.842-</b>         | <b>292.321-</b>       | <b>313.052-</b>       | <b>319.986-</b>   | <b>300.771-</b>   | <b>306.201-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.104.898-</b>       | <b>1.333.227-</b>     | <b>1.437.531-</b>     | <b>1.472.056-</b> | <b>1.471.548-</b> | <b>1.499.867-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 171.395                 | 174.300               | 175.900               | 177.300           | 180.900           | 182.000           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.032.491-              | 1.201.942-            | 1.285.266-            | 1.313.209-        | 1.337.146-        | 1.361.692-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>861.096-</b>         | <b>1.027.642-</b>     | <b>1.109.366-</b>     | <b>1.135.909-</b> | <b>1.156.246-</b> | <b>1.179.692-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 1.000                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 61.599-                 | 0                     | 33.000-               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>61.599-</b>          | <b>0</b>              | <b>33.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>61.599-</b>          | <b>0</b>              | <b>32.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>922.695-</b>         | <b>1.027.642-</b>     | <b>1.141.366-</b>     | <b>1.135.909-</b> | <b>1.156.246-</b> | <b>1.179.692-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle von landwirtschaftlichen, privaten und gewerblichen Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit; Tierseuchenbekämpfung; Gesundheitszeugnisse, Reiseverkehr mit Tieren, Gutachten, Sachkunde- und Verhaltensprüfungen, amtl. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fleischhygieneüberwachung inkl. Probennahme; Durchführung und Abrechnung Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gaststättenbehörde; Verwaltungsvollzug im Zuständigkeitsbereich (Maßnahmen, Erlaubnisse u. a.); Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten im Rahmen des „Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg“

### 2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                  | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 12.26.01               | Betriebskontrollen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                            | Erträge                  | 5.500      |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -573.026   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -567.526   |
| 12.26.02               | Probenahme<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                    | Erträge                  | 0          |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -162.244   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -162.244   |
| 12.26.03               | Überwachung der Fleischhygiene<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                | Erträge                  | 100.000    |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -191.875   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -91.875    |
| 12.26.04               | Tiergesundheit und Tierkörper-<br>entsorgung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                  | Erträge                  | 46.604     |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -376.301   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -329.697   |
| 12.26.06               | Allgemeiner Tierschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                        | Erträge                  | 12.100     |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -125.218   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -113.118   |
| 12.26.09               | Lebensmittelüberwachung (Veterinär)<br>und Gaststättenbehörde<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 19.100     |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -192.171   |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -173.071   |
| Summe<br>Produktgruppe | Verbraucherschutz,<br>Lebensmittelüberwachung                                                       | Erträge                  | 183.304    |
|                        |                                                                                                     | % von Gesamterträgen     | 0,08 %     |
|                        |                                                                                                     | Aufwendungen             | -1.620.835 |
|                        |                                                                                                     | % von Gesamtaufwendungen | 0,64 %     |
|                        |                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf    | -1.437.531 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 144.822           | 146.300           | 147.500           | 148.700           | 152.300           | 153.400           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 7.404             | 7.404             | 7.404             | 7.404             | 7.404             | 7.404             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.172            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 509               | 0                 | 400               | 600               | 600               | 600               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>173.906</b>    | <b>181.704</b>    | <b>183.304</b>    | <b>184.704</b>    | <b>188.304</b>    | <b>189.404</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 840.572-          | 932.092-          | 997.516-          | 1.020.379-        | 1.040.786-        | 1.061.602-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.632-           | 101.100-          | 105.650-          | 107.880-          | 109.710-          | 111.640-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 19.898-           | 20.668-           | 22.517-           | 23.565-           | 21.934-           | 21.378-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 81.912-           | 101.000-          | 111.000-          | 111.000-          | 111.000-          | 111.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 63.948-           | 67.750-           | 71.100-           | 73.950-           | 75.650-           | 77.450-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.047.962-</b> | <b>1.222.610-</b> | <b>1.307.783-</b> | <b>1.336.774-</b> | <b>1.359.081-</b> | <b>1.383.070-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>874.056-</b>   | <b>1.040.906-</b> | <b>1.124.479-</b> | <b>1.152.070-</b> | <b>1.170.777-</b> | <b>1.193.666-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 230.842-          | 292.321-          | 313.052-          | 319.986-          | 300.771-          | 306.201-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>230.842-</b>   | <b>292.321-</b>   | <b>313.052-</b>   | <b>319.986-</b>   | <b>300.771-</b>   | <b>306.201-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.104.898-</b> | <b>1.333.227-</b> | <b>1.437.531-</b> | <b>1.472.056-</b> | <b>1.471.548-</b> | <b>1.499.867-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.26.04, Kostenart 43130000  
 Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte  
 Süd-Baden-Württemberg (ZTN-Süd)

111.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 171.395                 | 174.300               | 175.900               | 177.300           | 180.900           | 182.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.032.146-              | 1.201.942-            | 1.285.266-            | 1.313.209-        | 1.337.146-        | 1.361.692-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>860.751-</b>         | <b>1.027.642-</b>     | <b>1.109.366-</b>     | <b>1.135.909-</b> | <b>1.156.246-</b> | <b>1.179.692-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 1.000                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 61.599-                 | 0                     | 33.000-               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>61.599-</b>          | <b>0</b>              | <b>33.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>61.599-</b>          | <b>0</b>              | <b>32.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>922.350-</b>         | <b>1.027.642-</b>     | <b>1.141.366-</b>     | <b>1.135.909-</b> | <b>1.156.246-</b> | <b>1.179.692-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Landtausch von ländlichen Flurstücken auf Eigentumsbasis; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Die Flurneuordnungsstelle am Landratsamt Freudenstadt ist Sitz der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnungsstelle der drei Landkreise Freudenstadt, Calw und Rastatt mit einer Außenstelle in Rastatt. Als solche nimmt sie die personellen Interessen gegenüber dem Land sowie weitere Organisationstätigkeiten wahr.

### 2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung                             | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 5111            | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | Erträge                  | 639.000    |
|                 |                                                       | Aufwendungen             | -2.577.848 |
|                 |                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -1.938.848 |
| 5112            | Flurneuordnung                                        | Erträge                  | 89.500     |
|                 |                                                       | Aufwendungen             | -995.884   |
|                 |                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -906.384   |
| Summe<br>Amt 35 | Amt für Vermessung und Flurneuordnung                 | Erträge                  | 728.500    |
|                 |                                                       | % von Gesamterträgen     | 0,30 %     |
|                 |                                                       | Aufwendungen             | -3.573.732 |
|                 |                                                       | % von Gesamtaufwendungen | 1,41 %     |
|                 |                                                       | Nettoressourcenbedarf    | -2.845.232 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 654.478                 | 525.000               | 565.000               | 565.000           | 565.000           | 565.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.492                   | 0                     | 19.000                | 10.000            | 5.000             | 5.000             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 93.637                  | 113.900               | 144.500               | 144.500           | 144.500           | 144.500           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.169                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>769.776</b>          | <b>638.900</b>        | <b>728.500</b>        | <b>719.500</b>    | <b>714.500</b>    | <b>714.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.169.382-              | 2.288.322-            | 2.392.359-            | 2.453.772-        | 2.502.847-        | 2.552.904-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 196.228-                | 143.800-              | 150.850-              | 153.450-          | 156.050-          | 158.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 20.985-                 | 34.475-               | 21.930-               | 27.352-           | 30.718-           | 27.668-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.015-                 | 20.300-               | 24.770-               | 24.770-           | 24.770-           | 24.770-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.415.609-</b>       | <b>2.486.897-</b>     | <b>2.589.909-</b>     | <b>2.659.344-</b> | <b>2.714.386-</b> | <b>2.763.992-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.645.833-</b>       | <b>1.847.997-</b>     | <b>1.861.409-</b>     | <b>1.939.844-</b> | <b>1.999.886-</b> | <b>2.049.492-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 660.502-                | 885.763-              | 983.823-              | 1.004.733-        | 1.012.011-        | 1.147.394-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>660.502-</b>         | <b>885.763-</b>       | <b>983.823-</b>       | <b>1.004.733-</b> | <b>1.012.011-</b> | <b>1.147.394-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.306.335-</b>       | <b>2.733.760-</b>     | <b>2.845.232-</b>     | <b>2.944.577-</b> | <b>3.011.897-</b> | <b>3.196.886-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 745.202           | 638.900           | 728.500           | 719.500           | 714.500           | 714.500           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.351.318-        | 2.496.754-        | 2.581.278-        | 2.631.992-        | 2.683.667-        | 2.736.324-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.606.117-</b> | <b>1.857.854-</b> | <b>1.852.778-</b> | <b>1.912.492-</b> | <b>1.969.167-</b> | <b>2.021.824-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 53.818-           | 0                 | 0                 | 95.000-           | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>53.818-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>95.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>53.818-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>90.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.659.934-</b> | <b>1.857.854-</b> | <b>1.852.778-</b> | <b>2.002.492-</b> | <b>1.969.167-</b> | <b>2.021.824-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; Koordinierung, Beratung, Schulung; EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien und bei der Beschaffung von Hard- und Software; weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

### 2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt             | Produktbezeichnung                                                                          | Kennzahlen                                       | Betrag                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 51.11.01            | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 165.000<br>-807.535<br>-642.535   |
| 51.11.04            | Liegenschaftsvermessung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                               | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 455.000<br>-1.361.366<br>-906.366 |
| 51.11.06            | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe          | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 19.000<br>-408.947<br>-389.947    |
| Summe Produktgruppe | Flächen- u. grundstückbezogene Daten                                                        | Erträge                                          | 639.000                           |
|                     |                                                                                             | % von Gesamterträgen                             | 0,26 %                            |
|                     |                                                                                             | Aufwendungen                                     | -2.577.848                        |
|                     |                                                                                             | % von Gesamtaufwendungen                         | 1,02 %                            |
|                     |                                                                                             | Nettoressourcenbedarf                            | -1.938.848                        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 654.478           | 525.000           | 565.000           | 565.000           | 565.000           | 565.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.446             | 0                 | 19.000            | 10.000            | 5.000             | 5.000             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.102            | 47.400            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.040            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>703.067</b>    | <b>572.400</b>    | <b>639.000</b>    | <b>630.000</b>    | <b>625.000</b>    | <b>625.000</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.595.813-        | 1.759.936-        | 1.842.096-        | 1.878.938-        | 1.916.517-        | 1.954.848-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 115.418-          | 122.500-          | 128.150-          | 130.550-          | 132.950-          | 135.350-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 14.710-           | 26.854-           | 17.747-           | 23.169-           | 26.535-           | 23.485-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.268-           | 12.600-           | 16.200-           | 16.200-           | 16.200-           | 16.200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.744.209-</b> | <b>1.921.890-</b> | <b>2.004.193-</b> | <b>2.048.857-</b> | <b>2.092.202-</b> | <b>2.129.883-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.041.142-</b> | <b>1.349.490-</b> | <b>1.365.193-</b> | <b>1.418.857-</b> | <b>1.467.202-</b> | <b>1.504.883-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 430.191-          | 504.207-          | 573.656-          | 586.814-          | 590.346-          | 667.982-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>430.191-</b>   | <b>504.207-</b>   | <b>573.656-</b>   | <b>586.814-</b>   | <b>590.346-</b>   | <b>667.982-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.471.333-</b> | <b>1.853.697-</b> | <b>1.938.848-</b> | <b>2.005.670-</b> | <b>2.057.548-</b> | <b>2.172.864-</b> |



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 683.772                 | 572.400               | 639.000               | 630.000           | 625.000           | 625.000           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.744.991-              | 1.895.036-            | 1.986.446-            | 2.025.688-        | 2.065.667-        | 2.106.398-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.061.219-</b>       | <b>1.322.636-</b>     | <b>1.347.446-</b>     | <b>1.395.688-</b> | <b>1.440.667-</b> | <b>1.481.398-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 5.000             | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 53.818-                 | 0                     | 0                     | 95.000-           | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>53.818-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>95.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>53.818-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>90.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.115.037-</b>       | <b>1.322.636-</b>     | <b>1.347.446-</b>     | <b>1.485.688-</b> | <b>1.440.667-</b> | <b>1.481.398-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien ; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft; Abschluss von Verträgen

### 2. Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Regionale Entwicklungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur, sowie der Gewerbe- und Infrastruktur dienen
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                    | Produktbezeichnung                                                                                                  | Kennzahlen                                       | Betrag                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 51.12.01                   | Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 50.250<br>-752.855<br>-702.595 |
| 51.12.02                   | Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 9.650<br>-186.642<br>-176.992  |
| 51.12.03                   | Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe       | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 6.600<br>-46.717<br>-40.117    |
| <b>Summe Produktgruppe</b> | <b>Flurneuordnung</b>                                                                                               | Erträge                                          | 66.500                         |
|                            |                                                                                                                     | % von Gesamterträgen                             | 0,03 %                         |
|                            |                                                                                                                     | Aufwendungen                                     | -986.204                       |
|                            |                                                                                                                     | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,38 %                         |
|                            |                                                                                                                     | Nettoressourcenbedarf                            | -919.704                       |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                   |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028              |
|             |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
|             |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                 |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 46              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 66.535          | 66.500          | 89.500          | 89.500          | 89.500          | 89.500            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 128             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>66.709</b>   | <b>66.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 573.569-        | 528.386-        | 550.263-        | 574.834-        | 586.330-        | 598.057-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 80.810-         | 21.300-         | 22.700-         | 22.900-         | 23.100-         | 23.300-           |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 6.274-          | 7.621-          | 4.183-          | 4.183-          | 4.183-          | 4.183-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.747-         | 7.700-          | 8.570-          | 8.570-          | 8.570-          | 8.570-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>671.400-</b> | <b>565.007-</b> | <b>585.716-</b> | <b>610.487-</b> | <b>622.184-</b> | <b>634.110-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>604.691-</b> | <b>498.507-</b> | <b>496.216-</b> | <b>520.987-</b> | <b>532.684-</b> | <b>544.610-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 230.311-        | 381.556-        | 410.168-        | 417.919-        | 421.665-        | 479.412-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>230.311-</b> | <b>381.556-</b> | <b>410.168-</b> | <b>417.919-</b> | <b>421.665-</b> | <b>479.412-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>835.002-</b> | <b>880.063-</b> | <b>906.384-</b> | <b>938.906-</b> | <b>954.349-</b> | <b>1.024.022-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 61.429                  | 66.500                | 89.500                | 89.500          | 89.500          | 89.500          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 608.034-                | 601.719-              | 594.832-              | 606.304-        | 618.000-        | 629.927-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>546.605-</b>         | <b>535.219-</b>       | <b>505.332-</b>       | <b>516.804-</b> | <b>528.500-</b> | <b>540.427-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>546.605-</b>         | <b>535.219-</b>       | <b>505.332-</b>       | <b>516.804-</b> | <b>528.500-</b> | <b>540.427-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Winterdienst, Grün-/Gehölzpflege, Reinigungs- und Flickarbeiten; Straßenmeisterei Dornstetten und Freudenstadt; Verkehrstechnik (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierung, Baustellensperrungen; Verkehrsbeschränkungen; Anbaurecht, Sondernutzungen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Verwaltung; Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises

### 2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen
- Straßenunterhaltung unter möglichst wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung der Vorgaben des Dringlichkeitsprogramms und des jährlichen Deckenprogramms im vorgegebenen Zeitrahmen

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe   | Produktgruppenbezeichnung         | Kennzahlen                | Betrag      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 5420            | Kreisstraßen                      | Erträge                   | 4.425.001   |
|                 |                                   | Aufwendungen              | -5.769.981  |
|                 |                                   | Nettoressourcenbedarf     | -1.344.980  |
| 5430            | Landesstraßen                     | Erträge                   | 2.580.112   |
|                 |                                   | Aufwendungen              | -2.427.546  |
|                 |                                   | Nettoressourcenüberschuss | 152.565     |
| 5440            | Bundesstraßen                     | Erträge                   | 1.548.663   |
|                 |                                   | Aufwendungen              | -1.538.710  |
|                 |                                   | Nettoressourcenüberschuss | 9.953       |
| 5450            | Straßenreinigung und Winterdienst | Erträge                   | 12.600      |
|                 |                                   | Aufwendungen              | -2.857.572  |
|                 |                                   | Nettoressourcenbedarf     | -2.844.972  |
| Summe<br>Amt 36 | Straßenbauamt                     | Erträge                   | 8.566.376   |
|                 |                                   | % von Gesamterträgen      | 3,51 %      |
|                 |                                   | Aufwendungen              | -12.593.809 |
|                 |                                   | % von Gesamtaufwendungen  | 4,96 %      |
|                 |                                   | Nettoressourcenbedarf     | -4.027.433  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.676.496               | 2.603.880             | 2.603.900             | 2.603.900          | 2.603.900          | 2.603.900          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.674.700               | 1.722.729             | 1.895.576             | 2.223.653          | 2.492.642          | 2.598.147          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 35.587                  | 500                   | 500                   | 500                | 500                | 500                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 103.144                 | 65.700                | 53.500                | 53.500             | 53.500             | 53.500             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.017.247               | 4.100.000             | 4.000.000             | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          |
| 9           | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 15.498                  | 3.950                 | 3.900                 | 3.900              | 3.900              | 3.900              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.531.603</b>        | <b>8.496.759</b>      | <b>8.557.376</b>      | <b>8.885.453</b>   | <b>9.154.442</b>   | <b>9.259.947</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 4.364.692-              | 4.695.427-            | 4.929.257-            | 5.027.842-         | 5.128.399-         | 5.230.967-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.886.826-              | 4.733.265-            | 3.945.810-            | 4.700.110-         | 5.500.110-         | 5.500.110-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 2.556.379-              | 2.815.364-            | 3.061.245-            | 3.523.955-         | 3.880.037-         | 4.125.878-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 86.292-                 | 53.900-               | 62.110-               | 62.110-            | 62.110-            | 62.110-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.894.190-</b>      | <b>12.297.955-</b>    | <b>11.998.422-</b>    | <b>13.314.017-</b> | <b>14.570.656-</b> | <b>14.919.065-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.362.587-</b>       | <b>3.801.196-</b>     | <b>3.441.046-</b>     | <b>4.428.564-</b>  | <b>5.416.214-</b>  | <b>5.659.118-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 467.851                 | 517.406               | 595.387               | 621.898            | 615.086            | 624.703            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 920.166-                | 1.026.052-            | 1.181.775-            | 1.234.797-         | 1.221.171-         | 1.240.407-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>452.315-</b>         | <b>508.646-</b>       | <b>586.387-</b>       | <b>612.898-</b>    | <b>606.086-</b>    | <b>615.703-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.814.902-</b>       | <b>4.309.842-</b>     | <b>4.027.433-</b>     | <b>5.041.462-</b>  | <b>6.022.300-</b>  | <b>6.274.822-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung      |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                                 |                               |                               | 2026<br><br>EUR    | 2027<br><br>EUR   | 2028<br><br>EUR   |
|             |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                             | 3                             | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.594.651                       | 6.774.030                     | 6.661.800                     | 6.661.800          | 6.661.800         | 6.661.800         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 8.378.816-                      | 9.482.592-                    | 8.937.177-                    | 9.790.062-         | 10.690.619-       | 10.793.187-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.784.164-</b>               | <b>2.708.562-</b>             | <b>2.275.377-</b>             | <b>3.128.262-</b>  | <b>4.028.819-</b> | <b>4.131.387-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 2.985.478                       | 9.574.560                     | 8.070.432                     | 8.416.200          | 3.357.200         | 5.696.200         |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 74.727                          | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.060.205</b>                | <b>9.574.560</b>              | <b>8.070.432</b>              | <b>8.416.200</b>   | <b>3.357.200</b>  | <b>5.696.200</b>  |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 183.055-                        | 196.000-                      | 398.398-                      | 369.227-           | 114.000-          | 356.000-          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.164.885-                      | 13.895.980-                   | 10.329.295-                   | 10.196.462-        | 4.573.162-        | 6.310.000-        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 493.880-                        | 568.000-                      | 579.500-                      | 591.000-           | 602.500-          | 614.000-          |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 44.018-                         | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.885.839-</b>               | <b>14.659.980-</b>            | <b>11.307.193-</b>            | <b>11.156.689-</b> | <b>5.289.662-</b> | <b>7.280.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>825.634-</b>                 | <b>5.085.420-</b>             | <b>3.236.761-</b>             | <b>2.740.489-</b>  | <b>1.932.462-</b> | <b>1.583.800-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.609.798-</b>               | <b>7.793.982-</b>             | <b>5.512.138-</b>             | <b>5.868.751-</b>  | <b>5.961.281-</b> | <b>5.715.187-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises; Planung und Bereitstellung von Personal und anderen Ressourcen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen im Landkreis; Erstellung von Einsatzplänen für Personal und Ressourcen

### 2. Ziele

- Umsetzung der Baumaßnahmen im vorgegebenen Zeitraum
- Gewährleistung eines funktionierenden Schichtbetriebs
- Wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt       | Produktbezeichnung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 54.00.01      | Verwaltung Straßen (VRG)<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe |
| 54.00.02      | Straßenmeistereien<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe       |
| Produktgruppe | Verwaltung Straßen                                         |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 87.803                  | 180.260               | 184.200               | 188.200         | 192.200         | 196.200         |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 70.900                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>158.704</b>          | <b>180.260</b>        | <b>184.200</b>        | <b>188.200</b>  | <b>192.200</b>  | <b>196.200</b>  |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 493.880-                | 568.000-              | 579.500-              | 591.000-        | 602.500-        | 614.000-        |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>493.880-</b>         | <b>568.000-</b>       | <b>579.500-</b>       | <b>591.000-</b> | <b>602.500-</b> | <b>614.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>335.176-</b>         | <b>387.740-</b>       | <b>395.300-</b>       | <b>402.800-</b> | <b>410.300-</b> | <b>417.800-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>335.176-</b>         | <b>387.740-</b>       | <b>395.300-</b>       | <b>402.800-</b> | <b>410.300-</b> | <b>417.800-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, von öffentlichem Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### 2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ausbau von Straßen nach den Vorgaben des jeweils gültigen Dringlichkeitsprogramms

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                         | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 54.20.01               | Straßen, Wege und Plätze<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 4.425.001  |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -5.769.981 |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -1.344.980 |
| Summe<br>Produktgruppe | Kreisstraßen                                               | Erträge                  | 4.425.001  |
|                        |                                                            | % von Gesamterträgen     | 1,81 %     |
|                        |                                                            | Aufwendungen             | -5.769.981 |
|                        |                                                            | % von Gesamtaufwendungen | 2,27 %     |
|                        |                                                            | Nettoressourcenbedarf    | -1.344.980 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.656.660         | 2.602.000         | 2.602.000         | 2.602.000         | 2.602.000         | 2.602.000         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.593.447         | 1.625.992         | 1.804.701         | 2.123.592         | 2.381.790         | 2.473.879         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 31.551            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 43.140            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 75.076            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 6.545             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 13.861            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.420.281</b>  | <b>4.254.492</b>  | <b>4.423.201</b>  | <b>4.742.092</b>  | <b>5.000.290</b>  | <b>5.092.379</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.261.999-        | 1.327.013-        | 1.430.121-        | 1.458.723-        | 1.487.898-        | 1.517.656-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.640.082-        | 1.925.200-        | 1.286.875-        | 2.041.175-        | 2.841.175-        | 2.841.175-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 2.239.915-        | 2.466.082-        | 2.702.673-        | 3.168.521-        | 3.510.073-        | 3.740.355-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.841-           | 30.750-           | 37.500-           | 37.500-           | 37.500-           | 37.500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.171.837-</b> | <b>5.749.044-</b> | <b>5.457.169-</b> | <b>6.705.920-</b> | <b>7.876.646-</b> | <b>8.136.686-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>751.557-</b>   | <b>1.494.552-</b> | <b>1.033.967-</b> | <b>1.963.828-</b> | <b>2.876.356-</b> | <b>3.044.306-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.264             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 246.206-          | 271.702-          | 312.812-          | 326.810-          | 323.213-          | 328.291-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>242.942-</b>   | <b>269.902-</b>   | <b>311.012-</b>   | <b>325.010-</b>   | <b>321.413-</b>   | <b>326.491-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>994.498-</b>   | <b>1.764.454-</b> | <b>1.344.980-</b> | <b>2.288.838-</b> | <b>3.197.769-</b> | <b>3.370.798-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000  
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG

2.600.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122001  
Deckenerneuerungen

200.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122002  
Unterhaltung Brücken

100.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 44294000  
Bauwerksprüfung

25.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung      |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                             |                           |                           | 2026<br><br>EUR    | 2027<br><br>EUR   | 2028<br><br>EUR   |
|             |   |                                                                                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.812.173                   | 2.628.500                 | 2.618.500                 | 2.618.500          | 2.618.500         | 2.618.500         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.911.575-                  | 3.282.963-                | 2.754.496-                | 3.537.398-         | 4.366.573-        | 4.396.331-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>99.401-</b>              | <b>654.463-</b>           | <b>135.996-</b>           | <b>918.898-</b>    | <b>1.748.073-</b> | <b>1.777.831-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 2.897.675                   | 9.394.300                 | 7.886.232                 | 8.228.000          | 3.165.000         | 5.500.000         |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 3.827                       | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.901.501</b>            | <b>9.394.300</b>          | <b>7.886.232</b>          | <b>8.228.000</b>   | <b>3.165.000</b>  | <b>5.500.000</b>  |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 183.055-                    | 196.000-                  | 398.398-                  | 369.227-           | 114.000-          | 356.000-          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.164.885-                  | 13.895.980-               | 10.329.295-               | 10.196.462-        | 4.573.162-        | 6.310.000-        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 44.018-                     | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.391.959-</b>           | <b>14.091.980-</b>        | <b>10.727.693-</b>        | <b>10.565.689-</b> | <b>4.687.162-</b> | <b>6.666.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>490.458-</b>             | <b>4.697.680-</b>         | <b>2.841.461-</b>         | <b>2.337.689-</b>  | <b>1.522.162-</b> | <b>1.166.000-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>589.859-</b>             | <b>5.352.143-</b>         | <b>2.977.457-</b>         | <b>3.256.587-</b>  | <b>3.270.235-</b> | <b>2.943.831-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

### 2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                             | Kennzahlen                | Betrag     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 54.30.01               | Straßen, Wege und Plätze<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                   | 2.580.112  |
|                        |                                                                | Aufwendungen              | -2.427.546 |
|                        |                                                                | Nettoressourcenüberschuss | 152.565    |
| Summe<br>Produktgruppe | Landesstraßen                                                  | Erträge                   | 2.580.112  |
|                        |                                                                | % von Gesamterträgen      | 1,06 %     |
|                        |                                                                | Aufwendungen              | -2.427.546 |
|                        |                                                                | % von Gesamtaufwendungen  | 0,96 %     |
|                        |                                                                | Nettoressourcenüberschuss | 152.565    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 10.418            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 47.100            | 43.219            | 46.512            | 43.339            | 40.916            | 39.826            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.771             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 33.307            | 32.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.494.604         | 2.800.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 610               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 472               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.590.282</b>  | <b>2.877.019</b>  | <b>2.578.312</b>  | <b>2.575.139</b>  | <b>2.572.716</b>  | <b>2.571.626</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 934.420-          | 999.169-          | 1.056.033-        | 1.077.153-        | 1.098.696-        | 1.120.670-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.021.060-        | 1.083.800-        | 1.007.825-        | 1.007.825-        | 1.007.825-        | 1.007.825-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 183.696-          | 199.873-          | 205.142-          | 203.311-          | 211.599-          | 220.476-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.968-           | 7.825-            | 8.650-            | 8.650-            | 8.650-            | 8.650-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.153.145-</b> | <b>2.290.667-</b> | <b>2.277.650-</b> | <b>2.296.939-</b> | <b>2.326.770-</b> | <b>2.357.621-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>437.138</b>    | <b>586.351</b>    | <b>300.662</b>    | <b>278.200</b>    | <b>245.946</b>    | <b>214.005</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.138             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 116.756-          | 130.431-          | 149.897-          | 156.525-          | 154.821-          | 157.226-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>113.617-</b>   | <b>128.631-</b>   | <b>148.097-</b>   | <b>154.725-</b>   | <b>153.021-</b>   | <b>155.426-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>323.520</b>    | <b>457.720</b>    | <b>152.565</b>    | <b>123.476</b>    | <b>92.924</b>     | <b>58.579</b>     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.544.643               | 2.833.800             | 2.531.800             | 2.531.800      | 2.531.800      | 2.531.800      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.926.164-              | 2.090.794-            | 2.072.508-            | 2.093.628-     | 2.115.171-     | 2.137.145-     |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>618.479</b>          | <b>743.006</b>        | <b>459.292</b>        | <b>438.172</b> | <b>416.629</b> | <b>394.655</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>618.479</b>          | <b>743.006</b>        | <b>459.292</b>        | <b>438.172</b> | <b>416.629</b> | <b>394.655</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

### 2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                             | Kennzahlen                | Betrag     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 54.40.01               | Straßen, Wege und Plätze<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                   | 1.548.663  |
|                        |                                                                | Aufwendungen              | -1.539.298 |
|                        |                                                                | Nettoressourcenüberschuss | 9.365      |
| Summe<br>Produktgruppe | Bundesstraßen                                                  | Erträge                   | 1.548.663  |
|                        |                                                                | % von Gesamterträgen      | 0,63 %     |
|                        |                                                                | Aufwendungen              | -1.539.298 |
|                        |                                                                | % von Gesamtaufwendungen  | 0,60 %     |
|                        |                                                                | Nettoressourcenüberschuss | 9.365      |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.418                   | 880                   | 900                   | 900               | 900               | 900               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 34.153                  | 53.518                | 44.363                | 56.722            | 69.937            | 84.441            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 72                      | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.270                   | 1.800                 | 1.800                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.435.650               | 1.300.000             | 1.500.000             | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 484                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 386                     | 500                   | 500                   | 500               | 500               | 500               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.487.433</b>        | <b>1.356.698</b>      | <b>1.547.563</b>      | <b>1.559.922</b>  | <b>1.573.137</b>  | <b>1.587.641</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 771.212-                | 705.078-              | 871.992-              | 889.432-          | 907.220-          | 925.364-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 335.499-                | 367.005-              | 374.780-              | 374.780-          | 374.780-          | 374.780-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 132.678-                | 149.409-              | 153.430-              | 152.123-          | 158.365-          | 165.047-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.305-                 | 6.075-                | 5.830-                | 5.830-            | 5.830-            | 5.830-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.257.693-</b>       | <b>1.227.567-</b>     | <b>1.406.032-</b>     | <b>1.422.165-</b> | <b>1.446.195-</b> | <b>1.471.022-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>229.740</b>          | <b>129.131</b>        | <b>141.531</b>        | <b>137.758</b>    | <b>126.942</b>    | <b>116.619</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.487                   | 1.100                 | 1.100                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 104.889-                | 115.393-              | 132.678-              | 138.563-          | 137.051-          | 139.186-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>102.402-</b>         | <b>114.293-</b>       | <b>131.578-</b>       | <b>137.463-</b>   | <b>135.951-</b>   | <b>138.086-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>127.338</b>          | <b>14.838</b>         | <b>9.953</b>          | <b>295</b>        | <b>9.009-</b>     | <b>21.467-</b>    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.225.572               | 1.303.180             | 1.503.200             | 1.503.200      | 1.503.200      | 1.503.200      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.119.241-              | 1.078.158-            | 1.252.602-            | 1.270.042-     | 1.287.830-     | 1.305.974-     |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>106.331</b>          | <b>225.022</b>        | <b>250.598</b>        | <b>233.158</b> | <b>215.370</b> | <b>197.226</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>106.331</b>          | <b>225.022</b>        | <b>250.598</b>        | <b>233.158</b> | <b>215.370</b> | <b>197.226</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Reinigung der Verkehrsflächen; Beseitigung von Abfall und Müll; Räumen und Streuen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

### 2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 54.50.01               | Straßenreinigung                  | Erträge                  | 2.950      |
|                        |                                   | Aufwendungen             | -734.571   |
|                        |                                   | Nettoressourcenbedarf    | -731.621   |
| 54.50.02               | Winterdienst                      | Erträge                  | 9.650      |
|                        |                                   | Aufwendungen             | -2.123.001 |
|                        |                                   | Nettoressourcenbedarf    | -2.113.351 |
| Summe<br>Produktgruppe | Straßenreinigung und Winterdienst | Erträge                  | 12.600     |
|                        |                                   | % von Gesamterträgen     | 0,01 %     |
|                        |                                   | Aufwendungen             | -2.857.572 |
|                        |                                   | % von Gesamtaufwendungen | 1,13 %     |
|                        |                                   | Nettoressourcenbedarf    | -2.844.972 |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |          |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 193               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.427            | 6.900             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.917            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 1.292             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 779               | 1.650             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.608</b>     | <b>8.550</b>      | <b>8.300</b>      | <b>8.300</b>      | <b>8.300</b>      | <b>8.300</b>      |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.397.062-        | 1.664.166-        | 1.571.112-        | 1.602.534-        | 1.634.585-        | 1.667.277-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 890.185-          | 1.357.260-        | 1.276.330-        | 1.276.330-        | 1.276.330-        | 1.276.330-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 91-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24.177-           | 9.250-            | 10.130-           | 10.130-           | 10.130-           | 10.130-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.311.515-</b> | <b>3.030.676-</b> | <b>2.857.572-</b> | <b>2.888.994-</b> | <b>2.921.045-</b> | <b>2.953.737-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.277.907-</b> | <b>3.022.126-</b> | <b>2.849.272-</b> | <b>2.880.694-</b> | <b>2.912.745-</b> | <b>2.945.437-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 6.646             | 4.180             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.646</b>      | <b>4.180</b>      | <b>4.300</b>      | <b>4.300</b>      | <b>4.300</b>      | <b>4.300</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.271.261-</b> | <b>3.017.946-</b> | <b>2.844.972-</b> | <b>2.876.394-</b> | <b>2.908.445-</b> | <b>2.941.137-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 32.316                  | 8.550                 | 8.300                 | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.296.728-              | 3.030.676-            | 2.857.572-            | 2.888.994-        | 2.921.045-        | 2.953.737-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.264.412-</b>       | <b>3.022.126-</b>     | <b>2.849.272-</b>     | <b>2.880.694-</b> | <b>2.912.745-</b> | <b>2.945.437-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.264.412-</b>       | <b>3.022.126-</b>     | <b>2.849.272-</b>     | <b>2.880.694-</b> | <b>2.912.745-</b> | <b>2.945.437-</b> |

# **Teilhaushalt 4**

## **Stabsstellen 1, 2 und 4**

Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert

### **Zugeordnete Stabsstellen:**

Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung (S. 1)

Stabsstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (S. 2)

Stabsstelle Bevölkerungsschutz (S. 4)

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 5.916.893               | 5.485.680             | 5.401.100             | 5.402.300         | 5.405.900         | 5.407.000         |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 1.394.871               | 1.292.180             | 1.276.100             | 1.277.300         | 1.280.900         | 1.282.000         |
|          |   | 31315000 Gebühren Verkehrswesen                        | 1.849.897               | 1.580.000             | 1.515.000             | 1.515.000         | 1.515.000         | 1.515.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 2.672.125               | 2.613.500             | 2.610.000             | 2.610.000         | 2.610.000         | 2.610.000         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.690.938               | 1.738.182             | 1.920.447             | 2.247.743         | 2.512.940         | 2.614.930         |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung      | 1.690.938               | 1.738.182             | 1.920.447             | 2.247.743         | 2.512.940         | 2.614.930         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.280                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte                 | 38.280                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 103.144                 | 65.700                | 53.500                | 53.500            | 53.500            | 53.500            |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 149                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 13.998                  | 0                     | 2.000                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 88.997                  | 65.700                | 51.500                | 51.500            | 51.500            | 51.500            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.242.144               | 4.269.000             | 4.169.000             | 4.169.000         | 4.169.000         | 4.169.000         |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 1.423.880               | 1.300.000             | 1.500.000             | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 2.619.787               | 2.828.000             | 2.528.000             | 2.528.000         | 2.528.000         | 2.528.000         |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 167.703                 | 111.000               | 111.000               | 111.000           | 111.000           | 111.000           |
|          |   | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 30.250                  | 30.000                | 30.000                | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 525                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                    | 8.931                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 17.758                  | 4.450                 | 4.800                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 17.758                  | 4.450                 | 4.800                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>12.018.088</b>       | <b>11.565.512</b>     | <b>11.551.347</b>     | <b>11.880.043</b> | <b>12.148.840</b> | <b>12.251.930</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 7.728.453-              | 8.360.627-            | 8.797.254-            | 9.019.586-        | 9.204.454-        | 9.391.696-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 1.249.753-              | 1.320.425-            | 1.388.323-            | 1.423.846-        | 1.452.323-        | 1.481.369-        |
|          |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                        | 4.713.074-              | 5.060.282-            | 5.407.754-            | 5.515.909-        | 5.626.227-        | 5.738.752-        |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                         | 68.955-                 | 59.832-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 257.412-                | 326.736-              | 396.885-              | 404.823-          | 412.919-          | 421.178-          |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc      | 343.997-                | 400.348-              | 421.414-              | 429.842-          | 438.439-          | 447.208-          |
|          |   | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.          | 514-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be  | 1.006.336-              | 1.110.205-            | 1.153.470-            | 1.176.539-    | 1.200.070- | 1.224.072- |
|             |   | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.   | 10.782-                 | 8.422-                | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed  | 77.630-                 | 74.378-               | 74.555-               | 76.046-       | 77.567-    | 79.118-    |
|             |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.   | 0                       | 0                     | 6.800-                | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze  | 0                       | 0                     | 51.946                | 7.419         | 3.091      | 0          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.600.614-              | 5.567.050-            | 4.830.710-            | 5.583.890-    | 6.390.070- | 6.398.750- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 74.182-                 | 115.000-              | 172.700-              | 277.000-      | 277.000-   | 277.000-   |
|             |   | 42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand     | 235.927-                | 251.000-              | 279.800-              | 279.800-      | 279.800-   | 279.800-   |
|             |   | 42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen               | 93.274-                 | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-      | 100.000-   | 100.000-   |
|             |   | 42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand        | 731.728-                | 975.000-              | 971.000-              | 971.000-      | 971.000-   | 971.000-   |
|             |   | 42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen  | 810.683-                | 800.000-              | 200.000-              | 800.000-      | 1.600.000- | 1.600.000- |
|             |   | 42122002 Unterhaltung Brücken                      | 103.829-                | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-      | 100.000-   | 100.000-   |
|             |   | 42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)        | 92.405-                 | 100.000-              | 250.000-              | 250.000-      | 250.000-   | 250.000-   |
|             |   | 42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)   | 312.068-                | 400.000-              | 200.000-              | 200.000-      | 200.000-   | 200.000-   |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 285.370-                | 273.000-              | 275.700-              | 275.000-      | 275.700-   | 275.000-   |
|             |   | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände      | 70.896-                 | 77.225-               | 75.525-               | 67.825-       | 68.125-    | 68.425-    |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 84.523-                 | 30.685-               | 31.300-               | 31.300-       | 31.300-    | 31.300-    |
|             |   | 42410001 Aufwand Energie                           | 65.618-                 | 122.700-              | 63.700-               | 63.700-       | 63.700-    | 63.700-    |
|             |   | 42410002 Aufwand Wasser/Abwasser                   | 7.726-                  | 5.950-                | 6.350-                | 6.350-        | 6.350-     | 6.350-     |
|             |   | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung                 | 25.921-                 | 16.450-               | 15.800-               | 15.800-       | 15.800-    | 15.800-    |
|             |   | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein  | 653-                    | 1.380-                | 1.400-                | 1.400-        | 1.400-     | 1.400-     |
|             |   | 42410005 Aufwand Fremdreinigung                    | 17.818-                 | 14.120-               | 14.740-               | 14.740-       | 14.740-    | 14.740-    |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.202-                  | 895-                  | 900-                  | 900-          | 900-       | 900-       |
|             |   | 42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.  | 4.766-                  | 3.150-                | 2.875-                | 2.875-        | 2.875-     | 2.875-     |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 671.469-                | 736.950-              | 730.350-              | 731.250-      | 731.750-   | 732.350-   |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 61.572-                 | 75.890-               | 73.515-               | 71.515-       | 71.715-    | 71.915-    |
|             |   | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 48.992-                 | 51.725-               | 48.275-               | 48.275-       | 48.275-    | 48.275-    |
|             |   | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen    | 250.748-                | 279.330-              | 292.380-              | 292.880-      | 293.380-   | 293.880-   |
|             |   | 42710001 Desinfektion Tierseuchenfall              | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |   | 42710002 Aufwand für IT                            | 345.824-                | 382.600-              | 448.400-              | 456.280-      | 460.260-   | 468.040-   |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                      |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 42710071 Tierseuchenbekämpfung<br>(Titelgruppe 71)   | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |   | 42710074 Tierseuchenbekämpfung<br>(Titelgruppe 74)   | 2.026-                  | 24.000-               | 24.000-               | 24.000-       | 24.000-    | 24.000-    |
|             |   | 42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v.<br>sonst. Vorräten | 201.393-                | 628.000-              | 450.000-              | 500.000-      | 500.000-   | 500.000-   |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 2.906.153-              | 3.321.989-            | 3.660.560-            | 4.113.069-    | 4.459.379- | 4.697.775- |
|             |   | 47110001 AfA immaterielle<br>Vermögensgegenstände    | 1.041-                  | 10.799-               | 19.506-               | 20.131-       | 20.131-    | 18.104-    |
|             |   | 47110002 AfA Gebäude                                 | 23.984-                 | 24.225-               | 23.502-               | 23.502-       | 23.502-    | 23.502-    |
|             |   | 47110003 AfA<br>Infrastrukturvermögen                | 2.069.694-              | 2.268.208-            | 2.499.849-            | 2.967.508-    | 3.301.189- | 3.523.038- |
|             |   | 47110004 AfA Maschinen und<br>technische Anlagen     | 56.167-                 | 55.384-               | 52.497-               | 49.231-       | 49.231-    | 49.231-    |
|             |   | 47110005 AfA Fahrzeuge                               | 348.822-                | 503.288-              | 521.007-              | 543.003-      | 569.689-   | 592.043-   |
|             |   | 47110006 AfA<br>Betriebs-/Geschäftsausstattung       | 213.568-                | 237.955-              | 284.248-              | 261.185-      | 263.766-   | 258.188-   |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 61-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +  | 13.957-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 47910000 Sonstige<br>Abschreibungen                  | 178.858-                | 222.130-              | 259.951-              | 248.510-      | 231.870-   | 233.670-   |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                  | 2.475-                  | 50.000-               | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 45990001 Gebührenzahlungen<br>KBA Zulassungsstelle   | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 45990002 Gebührenzahlungen<br>KBA Führerscheinstelle | 2.475-                  | 20.000-               | 0                     | 0             | 0          | 0          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 1.134.956-              | 1.018.817-            | 1.008.817-            | 1.008.817-    | 1.008.817- | 1.008.817- |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)            | 55.909-                 | 85.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-    | 65.000-    |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände             | 81.912-                 | 101.000-              | 111.000-              | 111.000-      | 111.000-   | 111.000-   |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche             | 997.135-                | 832.817-              | 832.817-              | 832.817-      | 832.817-   | 832.817-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 372.534-                | 375.712-              | 400.322-              | 345.672-      | 347.372-   | 349.172-   |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 508-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.<br>sonst. Tätigkeit  | 37.344-                 | 35.500-               | 30.000-               | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v.<br>Rechten u. D | 8.216-                  | 8.500-                | 9.000-                | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge<br>Vereine u. Verbände    | 3.162-                  | 3.162-                | 162-                  | 162-          | 162-       | 162-       |
|             |   | 44294000 Rechts- und<br>Beratungskosten              | 76.046-                 | 82.700-               | 97.200-               | 39.700-       | 39.700-    | 39.700-    |
|             |   | 44311000 Bürobedarf                                  | 12.562-                 | 18.545-               | 17.300-               | 17.300-       | 17.300-    | 17.350-    |
|             |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                    | 16.854-                 | 17.725-               | 16.975-               | 17.175-       | 17.325-    | 17.425-    |
|             |   | 44313000 Öffentliche<br>Bekanntmachungen             | 179-                    | 1.100-                | 1.100-                | 1.100-        | 1.100-     | 1.100-     |
|             |   | 44314000 Sonstiger<br>Geschäftsaufwand               | 26.522-                 | 56.425-               | 28.625-               | 29.025-       | 29.425-    | 29.925-    |
|             |   | 44316000<br>Reisekostenvergütungen                   | 30.542-                 | 42.280-               | 42.800-               | 43.650-       | 44.600-    | 45.550-    |
|             |   | 44317000 Post- und<br>Telekommunikationsdienstleistu | 87.287-                 | 71.975-               | 71.400-               | 71.800-       | 72.000-    | 72.200-    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                            |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 44410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle,        | 37.248-                 | 37.300-               | 85.260-               | 85.260-            | 85.260-            | 85.260-            |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                 | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-               | 500-               | 500-               |
|             |   | 44921000 Nachpassivi., Aufwend.<br>a. Inventurdiff.        | 36.065-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>              | <b>16.745.185-</b>      | <b>18.694.196-</b>    | <b>18.697.663-</b>    | <b>20.071.034-</b> | <b>21.410.092-</b> | <b>21.846.211-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.727.097-</b>       | <b>7.128.684-</b>     | <b>7.146.316-</b>     | <b>8.190.991-</b>  | <b>9.261.252-</b>  | <b>9.594.280-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                            | 491.953                 | 546.942               | 678.431               | 708.702            | 700.720            | 710.715            |
|             |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen          | 5.910                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 38110004 IV für<br>Verwaltungstätigkeit                    | 9.625                   | 8.880                 | 9.000                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                                     | 24.102                  | 29.536                | 83.044                | 86.803             | 85.634             | 86.012             |
|             |   | 92113600 KLR Straßenbauamt                                 | 452.315                 | 508.526               | 586.387               | 612.898            | 606.086            | 615.703            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                     | 1.915.214-              | 2.255.622-            | 2.438.412-            | 2.553.393-         | 2.471.123-         | 2.478.765-         |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen             | 5.910-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 48110004 IV für<br>Verwaltungstätigkeit                    | 9.625-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-             | 9.000-             | 9.000-             |
|             |   | 92111000 KLR Landrat                                       | 118.619-                | 106.991-              | 106.939-              | 109.270-           | 110.455-           | 112.673-           |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                                      | 88.459-                 | 88.967-               | 94.714-               | 98.674-            | 99.679-            | 99.297-            |
|             |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                              | 54.660-                 | 65.881-               | 64.846-               | 67.152-            | 68.156-            | 69.410-            |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale<br>Funktionen                        | 66.427-                 | 65.734-               | 63.436-               | 65.464-            | 65.981-            | 66.877-            |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                           | 202.665-                | 275.257-              | 290.411-              | 294.305-           | 303.320-           | 311.493-           |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                                  | 105.269-                | 159.594-              | 137.100-              | 135.443-           | 134.420-           | 137.540-           |
|             |   | 92112100 KLR Personal                                      | 274.533-                | 315.475-              | 330.360-              | 346.530-           | 348.861-           | 353.685-           |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                         | 37.375-                 | 38.275-               | 161.446-              | 188.094-           | 168.612-           | 171.323-           |
|             |   | 92112210 KLR haus- u.<br>betriebswirtsch. Betreuung        | 17.292-                 | 18.418-               | 15.599-               | 16.207-            | 16.363-            | 16.620-            |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                                     | 4.236-                  | 5.304-                | 9.644-                | 10.162-            | 10.203-            | 10.319-            |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                                   | 200.748-                | 213.871-              | 180.585-              | 237.745-           | 183.058-           | 160.229-           |
|             |   | 92112430 KLR Gebäude<br>Reichsstraße                       | 52.248-                 | 84.657-               | 72.002-               | 69.659-            | 51.351-            | 52.504-            |
|             |   | 92112431 KLR Gebäude<br>Kleinrheinstraße 15                | 25.634-                 | 30.900-               | 30.150-               | 30.150-            | 30.150-            | 30.150-            |
|             |   | 92112440 KLR Gebäude Horb                                  | 19.065-                 | 46.731-               | 62.578-               | 39.503-            | 48.459-            | 41.196-            |
|             |   | 92112480 KLR Gebäude<br>Wittlensweiler Str. 3              | 0                       | 34.606-               | 38.575-               | 33.757-            | 33.352-            | 33.757-            |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                           | 9.524-                  | 9.745-                | 9.710-                | 10.417-            | 10.876-            | 11.211-            |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale<br>Vergabestelle                     | 26.031-                 | 28.195-               | 30.051-               | 29.088-            | 29.121-            | 29.456-            |
|             |   | 92112630 KLR Post                                          | 42.531-                 | 46.174-               | 40.232-               | 42.047-            | 42.119-            | 42.915-            |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                                   | 71.435-                 | 71.906-               | 70.853-               | 73.992-            | 74.274-            | 75.249-            |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                         | 3.492-                  | 3.506-                | 7.108-                | 7.148-             | 7.199-             | 7.270-             |
|             |   | 92112660 KLR Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit           | 27.121-                 | 27.911-               | 26.686-               | 26.688-            | 20.029-            | 20.890-            |
|             |   | 92113600 KLR Straßenbauamt                                 | 452.315-                | 508.526-              | 586.387-              | 612.898-           | 606.086-           | 615.703-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>        | <b>1.423.261-</b>       | <b>1.708.680-</b>     | <b>1.759.981-</b>     | <b>1.844.691-</b>  | <b>1.770.404-</b>  | <b>1.768.050-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                         | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                         | 1          | 2          | 3          | 4             | 5           | 6           |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 6.150.358- | 8.837.364- | 8.906.297- | 10.035.682-   | 11.031.656- | 11.362.330- |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 10.211.390              | 9.827.330             | 9.630.900             | 9.632.300          | 9.635.900         | 9.637.000         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 13.831.032-             | 15.372.206-           | 15.082.249-           | 15.965.384-        | 16.953.804-       | 17.148.435-       |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.619.643-</b>       | <b>5.544.876-</b>     | <b>5.451.349-</b>     | <b>6.333.084-</b>  | <b>7.317.904-</b> | <b>7.511.435-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 3.051.807               | 9.574.560             | 8.070.432             | 8.416.200          | 3.357.200         | 5.696.200         |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 74.727                  | 4.000                 | 1.000                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.126.534</b>        | <b>9.578.560</b>      | <b>8.071.432</b>      | <b>8.416.200</b>   | <b>3.357.200</b>  | <b>5.696.200</b>  |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 183.055-                | 196.000-              | 398.398-              | 369.227-           | 114.000-          | 356.000-          |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.164.885-              | 13.895.980-           | 10.329.295-           | 10.196.462-        | 4.573.162-        | 6.310.000-        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 567.493-                | 1.575.700-            | 797.500-              | 696.140-           | 777.780-          | 619.420-          |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 1.120.752-              | 25.000-               | 132.500-              | 0                  | 175.000-          | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 72.500-               | 5.000-                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>5.036.186-</b>       | <b>15.765.180-</b>    | <b>11.662.693-</b>    | <b>11.261.829-</b> | <b>5.639.942-</b> | <b>7.285.420-</b> |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.909.652-</b>       | <b>6.186.620-</b>     | <b>3.591.261-</b>     | <b>2.845.629-</b>  | <b>2.282.742-</b> | <b>1.589.220-</b> |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>5.529.294-</b>       | <b>11.731.496-</b>    | <b>9.042.610-</b>     | <b>9.178.713-</b>  | <b>9.600.646-</b> | <b>9.100.655-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Steuerung; Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Wissenschaft und Forschung; Telekommunikationseinrichtungen; Wirtschaftsförderung; Tourismus

### 2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Einrichtung eines akademischen Ausbildungsstandorts im Landkreis (Campus Schwarzwald)
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                                | Kennzahlen               | Betrag     |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1110          | Steuerung                                                | Erträge                  | 634.657    |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -634.657   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1111          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | Erträge                  | 57.228     |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -57.228    |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1130          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | Erträge                  | 157.874    |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -157.874   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 2510          | Wissenschaft und Forschung                               | Erträge                  | 0          |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -284.991   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | -284.991   |
| 5360          | Telekommunikationseinrichtungen                          | Erträge                  | 212.733    |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -494.076   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | -281.343   |
| 5710          | Wirtschaftsförderung                                     | Erträge                  | 0          |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -245.558   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | -245.558   |
| 5750          | Tourismus                                                | Erträge                  | 3.000      |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -542.718   |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | -539.718   |
| Summe<br>S. 1 | Kommunikation und Kreisentwicklung                       | Erträge                  | 1.065.492  |
|               |                                                          | % von Gesamterträgen     | 0,44 %     |
|               |                                                          | Aufwendungen             | -2.417.103 |
|               |                                                          | % von Gesamtaufwendungen | 0,95 %     |
|               |                                                          | Nettoressourcenbedarf    | -1.351.611 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 174.218                 | 8.125                 | 14.000                | 29.000            | 30.000            | 33.000            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.798                   | 36.257                | 48.733                | 92.545            | 115.645           | 122.520           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 49.699                  | 67.000                | 157.000               | 274.000           | 284.000           | 384.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.174                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.494                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>259.382</b>          | <b>111.382</b>        | <b>219.733</b>        | <b>395.545</b>    | <b>429.645</b>    | <b>539.520</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 798.567-                | 798.803-              | 831.499-              | 790.505-          | 743.296-          | 762.903-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 716.104-                | 522.350-              | 690.800-              | 450.710-          | 451.820-          | 458.930-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 128.770-                | 207.297-              | 259.108-              | 453.821-          | 543.095-          | 575.129-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 371.789-                | 409.800-              | 328.200-              | 328.200-          | 328.200-          | 328.200-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 127.784-                | 144.251-              | 178.201-              | 176.451-          | 176.451-          | 156.451-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.143.014-</b>       | <b>2.082.501-</b>     | <b>2.287.808-</b>     | <b>2.199.687-</b> | <b>2.242.863-</b> | <b>2.281.613-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.883.631-</b>       | <b>1.971.120-</b>     | <b>2.068.076-</b>     | <b>1.804.142-</b> | <b>1.813.218-</b> | <b>1.742.093-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 921.196                 | 846.866               | 845.759               | 858.545           | 822.581           | 839.639           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 173.775-                | 137.741-              | 129.294-              | 145.125-          | 142.392-          | 142.383-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>747.421</b>          | <b>709.125</b>        | <b>716.465</b>        | <b>713.420</b>    | <b>680.189</b>    | <b>697.256</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.136.211-</b>       | <b>1.261.994-</b>     | <b>1.351.611-</b>     | <b>1.090.722-</b> | <b>1.133.029-</b> | <b>1.044.837-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 107.943                 | 75.125                | 171.000               | 303.000           | 314.000           | 417.000           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.986.799-              | 1.852.140-            | 2.005.636-            | 1.729.057-        | 1.745.641-        | 1.748.535-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.878.857-</b>       | <b>1.777.015-</b>     | <b>1.834.636-</b>     | <b>1.426.057-</b> | <b>1.431.641-</b> | <b>1.331.535-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 1.610.000               | 2.400.000             | 1.950.000             | 2.100.000         | 2.400.000         | 1.950.000         |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.610.000</b>        | <b>2.400.000</b>      | <b>1.950.000</b>      | <b>2.100.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>1.950.000</b>  |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.434.874-              | 3.500.000-            | 3.000.000-            | 4.000.000-        | 4.000.000-        | 2.500.000-        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.434.874-</b>       | <b>3.500.000-</b>     | <b>3.000.000-</b>     | <b>4.000.000-</b> | <b>4.000.000-</b> | <b>2.500.000-</b> |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.824.874-</b>       | <b>1.100.000-</b>     | <b>1.050.000-</b>     | <b>1.900.000-</b> | <b>1.600.000-</b> | <b>550.000-</b>   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.703.731-</b>       | <b>2.877.015-</b>     | <b>2.884.636-</b>     | <b>3.326.057-</b> | <b>3.031.641-</b> | <b>1.881.535-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Verwaltungssteuerung durch Kreistag und Landrat

**2. Ziele**

Vorgabe kreispolitischer Ziele im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.10.01               | Steuerung<br>- Steuerungsleistung | Erträge                  | 634.657  |
|                        |                                   | Aufwendungen             | -634.657 |
|                        |                                   | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| Summe<br>Produktgruppe | Steuerung                         | Erträge                  | 634.657  |
|                        |                                   | % von Gesamterträgen     | 0,26 %   |
|                        |                                   | Aufwendungen             | -634.657 |
|                        |                                   | % von Gesamtaufwendungen | 0,25 %   |
|                        |                                   | Nettoressourcenbedarf    | 0        |



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.270           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.270</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 473.655-        | 438.250-        | 460.153-        | 468.762-        | 472.573-        | 482.443-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 58.917-         | 26.500-         | 27.500-         | 28.600-         | 29.700-         | 30.800-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 6.465-          | 4.025-          | 135-            | 135-            | 135-            | 101-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 86.048-         | 98.851-         | 112.851-        | 112.851-        | 112.851-        | 112.851-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>625.086-</b> | <b>567.627-</b> | <b>600.638-</b> | <b>610.348-</b> | <b>615.258-</b> | <b>626.195-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>618.816-</b> | <b>563.627-</b> | <b>596.638-</b> | <b>606.348-</b> | <b>611.258-</b> | <b>622.195-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 702.212         | 613.884         | 630.657         | 642.357         | 646.274         | 657.226         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 83.395-         | 50.257-         | 34.019-         | 36.009-         | 35.016-         | 35.031-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>618.816</b>  | <b>563.627</b>  | <b>596.639</b>  | <b>606.348</b>  | <b>611.259</b>  | <b>622.195</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.10.01, Kostenart 44210000

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

94.000 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44220000

Verfügungsmittel

4.600 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V.

51 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.451                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 587.467-                | 561.564-              | 598.467-              | 608.729-        | 619.175-        | 629.807-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>581.016-</b>         | <b>557.564-</b>       | <b>594.467-</b>       | <b>604.729-</b> | <b>615.175-</b> | <b>625.807-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>581.016-</b>         | <b>557.564-</b>       | <b>594.467-</b>       | <b>604.729-</b> | <b>615.175-</b> | <b>625.807-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Organisation und Dokumentation von Kreistags- und Ausschusssitzungen und Betreuung der Mitglieder des Kreistags

**2. Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags, des Landrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung rechtzeitiger Informationen, um die erforderlichen Beschlussfassungen zu ermöglichen
- Optimierung der kommunalrechtlichen Beratung während den Kreistagssitzungen

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                 | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 11.11.01               | Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse<br>- Steuerungsleistung | Erträge                  | 57.228  |
|                        |                                                                                    | Aufwendungen             | -57.228 |
|                        |                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | 0       |
| Summe<br>Produktgruppe | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung                           | Erträge                  | 57.228  |
|                        |                                                                                    | % von Gesamterträgen     | 0,02 %  |
|                        |                                                                                    | Aufwendungen             | -57.228 |
|                        |                                                                                    | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 %  |
|                        |                                                                                    | Nettoressourcenbedarf    | 0       |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 13.102-  | 14.344- | 14.969- | 15.164-       | 14.485- | 14.849- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 14.364-  | 26.700- | 25.700- | 26.700-       | 27.700- | 28.700- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 22.603-  | 18.500- | 10.500- | 10.500-       | 10.500- | 10.500- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 50.069-  | 59.544- | 51.169- | 52.364-       | 52.685- | 54.049- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 50.069-  | 59.544- | 51.169- | 52.364-       | 52.685- | 54.049- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 56.870   | 66.568  | 57.228  | 58.736        | 58.861  | 60.217  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 6.800-   | 7.025-  | 6.059-  | 6.372-        | 6.176-  | 6.168-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 50.069   | 59.544  | 51.169  | 52.364        | 52.685  | 54.049  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0-       | 0       | 0-      | 0-            | 0       | 0-      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 47.534-                 | 59.184-               | 50.810-               | 52.102-        | 53.400-        | 54.704-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>47.534-</b>          | <b>59.184-</b>        | <b>50.810-</b>        | <b>52.102-</b> | <b>53.400-</b> | <b>54.704-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>47.534-</b>          | <b>59.184-</b>        | <b>50.810-</b>        | <b>52.102-</b> | <b>53.400-</b> | <b>54.704-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Kampagnen und Veranstaltungen; Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Verfassung und Zusammenstellung von Presstexten und Presseunterlagen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

**2. Ziele**

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                   | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.30.02               | Internetangebot<br>- Serviceleistung | Erträge                  | 36.000   |
|                        |                                      | Aufwendungen             | -36.000  |
|                        |                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 11.30.05               | Pressearbeit<br>- Serviceleistung    | Erträge                  | 121.874  |
|                        |                                      | Aufwendungen             | -121.874 |
|                        |                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| Summe<br>Produktgruppe | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    | Erträge                  | 157.874  |
|                        |                                      | % von Gesamterträgen     | 0,06 %   |
|                        |                                      | Aufwendungen             | -157.874 |
|                        |                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,06 %   |
|                        |                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 174.218         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 39.169          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.494          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>225.881</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 72.657-         | 75.293-         | 79.519-         | 76.661-         | 36.454-         | 40.322-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 286.883-        | 64.600-         | 53.500-         | 54.500-         | 55.500-         | 56.500-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 76-             | 76-             | 76-             | 76-             | 76-             | 76-             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.931-         | 7.800-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>371.548-</b> | <b>147.769-</b> | <b>141.095-</b> | <b>139.237-</b> | <b>100.030-</b> | <b>104.899-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.667-</b> | <b>147.769-</b> | <b>141.095-</b> | <b>139.237-</b> | <b>100.030-</b> | <b>104.899-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 162.115         | 166.414         | 157.874         | 157.452         | 117.445         | 122.197         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.448-         | 18.645-         | 16.779-         | 18.215-         | 17.415-         | 17.298-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>145.667</b>  | <b>147.769</b>  | <b>141.095</b>  | <b>139.237</b>  | <b>100.030</b>  | <b>104.899</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0-</b>       | <b>0-</b>       | <b>0-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.30.02, Kostenart 42610002

Schulung Redakteure

(neue Version Redaktionssystem und Barrierefreiheit)

5.000 EUR

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710000

Öffentlichkeitsarbeit

15.000 EUR

Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002

Internetangebot (Hosting und Redesign)

30.000 EUR

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710002

Software für Projektmanagement

1.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 97.232                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 340.811-                | 132.416-              | 125.742-              | 128.027-        | 130.338-        | 132.674-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>243.578-</b>         | <b>132.416-</b>       | <b>125.742-</b>       | <b>128.027-</b> | <b>130.338-</b> | <b>132.674-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>243.578-</b>         | <b>132.416-</b>       | <b>125.742-</b>       | <b>128.027-</b> | <b>130.338-</b> | <b>132.674-</b> |



**1. Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung des Campus Schwarzwald stellt einen zentralen Baustein zur Fachkräftesicherung für die mittelständischen Industriebetriebe im Landkreis dar. Der größere Teil des finanziellen und sächlichen Aufwands wird komplett von der Wirtschaft getragen.

Auf dem Campus sollen zwei Lehrstühle entstehen. Diese werden in der Lehre jeweils als Spezialisierungsfach in die universitären Masterstudiengänge Maschinenbau und Technologiemanagement der Universität Stuttgart integriert.

**2. Ziele**

Etablierung einer universitären Hochschuleinrichtung im Landkreis Freudenstadt

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                          | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 25.10.01               | Campus Schwarzwald<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                             | Aufwendungen             | -284.991 |
|                        |                                             | Nettoressourcenbedarf    | -284.991 |
| Summe<br>Produktgruppe | Wissenschaft und Forschung                  | Erträge                  | 0        |
|                        |                                             | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                             | Aufwendungen             | -284.991 |
|                        |                                             | % von Gesamtaufwendungen | 0,11 %   |
|                        |                                             | Nettoressourcenbedarf    | -284.991 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1        | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 265.000-      | 265.000- | 265.000- |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 19.791-  | 19.791-  | 19.791-  | 19.791-       | 19.791-  | 19.791-  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 200-     | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991-      | 284.991- | 284.991- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991-      | 284.991- | 284.991- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991-      | 284.991- | 284.991- |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 42310000  
Mietanteil Campus Schwarzwald

265.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.

200 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 265.200-                | 265.200-              | 265.200-              | 265.200-        | 265.200-        | 265.200-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>265.200-</b>         | <b>265.200-</b>       | <b>265.200-</b>       | <b>265.200-</b> | <b>265.200-</b> | <b>265.200-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>265.200-</b>         | <b>265.200-</b>       | <b>265.200-</b>       | <b>265.200-</b> | <b>265.200-</b> | <b>265.200-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

**2. Ziele**

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 53.60.01               | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 212.733  |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -494.076 |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -281.113 |
| Summe<br>Produktgruppe | Telekommunikationseinrichtungen                                   | Erträge                  | 212.733  |
|                        |                                                                   | % von Gesamterträgen     | 0,09 %   |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -494.076 |
|                        |                                                                   | % von Gesamtaufwendungen | 0,19 %   |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -281.343 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 8.125           | 14.000          | 29.000          | 30.000          | 33.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.798           | 36.257          | 48.733          | 92.545          | 115.645         | 122.520         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 60.000          | 150.000         | 270.000         | 280.000         | 380.000         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.798</b>    | <b>104.382</b>  | <b>212.733</b>  | <b>391.545</b>  | <b>425.645</b>  | <b>535.520</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 96.671-         | 118.345-        | 128.345-        | 130.214-        | 126.271-        | 129.289-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.460-         | 43.300-         | 45.500-         | 71.500-         | 69.500-         | 73.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 102.438-        | 183.404-        | 239.107-        | 433.820-        | 523.094-        | 555.161-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 68.600-         | 68.600-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.127-          | 16.800-         | 43.200-         | 42.700-         | 42.700-         | 22.700-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>285.295-</b> | <b>430.450-</b> | <b>456.152-</b> | <b>678.234-</b> | <b>761.565-</b> | <b>780.650-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>283.498-</b> | <b>326.068-</b> | <b>243.419-</b> | <b>286.689-</b> | <b>335.920-</b> | <b>245.131-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.072-         | 26.728-         | 37.924-         | 51.266-         | 52.564-         | 53.076-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.072-</b>  | <b>26.728-</b>  | <b>37.924-</b>  | <b>51.266-</b>  | <b>52.564-</b>  | <b>53.076-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>308.570-</b> | <b>352.796-</b> | <b>281.343-</b> | <b>337.954-</b> | <b>388.485-</b> | <b>298.206-</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 53.60.01, Kostenart 31410000  
Landesförderung Pacht

14.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000  
Pachteinnahmen Backbone-Netz

150.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 42310000  
Pacht an Kommunen und Stadtwerke

32.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 43130000  
Der Verbund Komm.Pakt.Net (KAöR) wurde zum 30.06.2024 aufgelöst.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 44294000  
Beratungskosten Backbone-Netz

40.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 68.125                | 164.000               | 299.000           | 310.000           | 413.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 231.611-                | 244.649-              | 214.649-              | 242.668-          | 243.237-          | 229.858-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>231.611-</b>         | <b>176.524-</b>       | <b>50.649-</b>        | <b>56.332</b>     | <b>66.763</b>     | <b>183.142</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 1.610.000               | 2.400.000             | 1.950.000             | 2.100.000         | 2.400.000         | 1.950.000         |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.610.000</b>        | <b>2.400.000</b>      | <b>1.950.000</b>      | <b>2.100.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>1.950.000</b>  |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.434.874-              | 3.500.000-            | 3.000.000-            | 4.000.000-        | 4.000.000-        | 2.500.000-        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.434.874-</b>       | <b>3.500.000-</b>     | <b>3.000.000-</b>     | <b>4.000.000-</b> | <b>4.000.000-</b> | <b>2.500.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.824.874-</b>       | <b>1.100.000-</b>     | <b>1.050.000-</b>     | <b>1.900.000-</b> | <b>1.600.000-</b> | <b>550.000-</b>   |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.056.485-</b>       | <b>1.276.524-</b>     | <b>1.100.649-</b>     | <b>1.843.668-</b> | <b>1.533.237-</b> | <b>366.858-</b>   |

**1. Kurzbeschreibung**

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung

**2. Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                    | Produktbezeichnung                                                                             | Kennzahlen               | Betrag   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 57.10.01                   | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0        |
|                            |                                                                                                | Aufwendungen             | -172.707 |
|                            |                                                                                                | Nettoressourcenbedarf    | -172.707 |
| 57.10.02                   | Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement<br>- freiwillige Aufgabe      | Erträge                  | 0        |
|                            |                                                                                                | Aufwendungen             | -72.851  |
|                            |                                                                                                | Nettoressourcenbedarf    | -72.881  |
| <b>Summe Produktgruppe</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                    | Erträge                  | 0        |
|                            |                                                                                                | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                            |                                                                                                | Aufwendungen             | -245.558 |
|                            |                                                                                                | % von Gesamtaufwendungen | 0,10 %   |
|                            |                                                                                                | Nettoressourcenbedarf    | -245.558 |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.174          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.174</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 88.097-         | 90.010-         | 83.798-         | 84.950-         | 81.739-         | 83.743-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.920-         | 19.800-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 135.901-        | 152.200-        | 139.200-        | 139.200-        | 139.200-        | 139.200-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.053-          | 1.500-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>237.970-</b> | <b>263.510-</b> | <b>226.198-</b> | <b>227.350-</b> | <b>224.139-</b> | <b>226.143-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>216.797-</b> | <b>263.510-</b> | <b>226.198-</b> | <b>227.350-</b> | <b>224.139-</b> | <b>226.143-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 27.182-         | 20.495-         | 19.361-         | 21.314-         | 20.085-         | 19.873-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.182-</b>  | <b>20.495-</b>  | <b>19.361-</b>  | <b>21.314-</b>  | <b>20.085-</b>  | <b>19.873-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>243.979-</b> | <b>284.005-</b> | <b>245.558-</b> | <b>248.664-</b> | <b>244.224-</b> | <b>246.016-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 43180000

Betriebskostenabmangel WFG

73.200 EUR

Messen und Veranstaltungen

8.000 EUR

Zielgruppenveranstaltungen Wirtschaftsförderung

5.000 EUR

Projekte WFG (u. a. Digital Hub Plus)

12.000 EUR

Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort

Landkreis Freudenstadt (Famigo, Klimafit)

20.000 EUR

Projekte zur Fachkräftegewinnung

(Azubi-Speed-Dating, Junior Manager Contest, Fachkräfte-Speed-Dating etc.)

16.000 EUR

Neue Projekte zum Thema Existenzgründung

5.000 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 230.051-                | 261.713-              | 224.400-              | 226.040-        | 227.713-        | 229.419-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>230.051-</b>         | <b>261.713-</b>       | <b>224.400-</b>       | <b>226.040-</b> | <b>227.713-</b> | <b>229.419-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>230.051-</b>         | <b>261.713-</b>       | <b>224.400-</b>       | <b>226.040-</b> | <b>227.713-</b> | <b>229.419-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden; Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen; Erstellen und Erarbeiten eines spezifischen Programms für den Landkreis unter Berücksichtigung politischer Vorgaben; Präsentation des Landkreises auf der Gartenschau Tal X in Freudenstadt und Baiersbronn im Jahr 2025; Werbung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**2. Ziele**

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Ansprechende Repräsentation des Landkreises für die Besucher der Gartenschau Tal X

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                        | Produktbezeichnung                              | Kennzahlen               | Betrag   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 57.50.02                       | Marketingmaßnahmen<br>- freiwillige Aufgabe     | Erträge                  | 3.000    |
|                                |                                                 | Aufwendungen             | -322.718 |
|                                |                                                 | Nettoressourcenbedarf    | -319.718 |
| 57.50.03                       | Gartenschau Tal X 2025<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0        |
|                                |                                                 | Aufwendungen             | -220.000 |
|                                |                                                 | Nettoressourcenbedarf    | -220.000 |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Tourismus</b>                                | Erträge                  | 3.000    |
|                                |                                                 | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                                |                                                 | Aufwendungen             | -542.718 |
|                                |                                                 | % von Gesamtaufwendungen | 0,21 %   |
|                                |                                                 | Nettoressourcenbedarf    | -539.718 |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |          |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.260           | 3.000           | 3.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.260</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 54.384-         | 62.561-         | 64.715-         | 14.753-         | 11.775-         | 12.257-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.560-         | 76.450-         | 272.600-        | 3.410-          | 3.420-          | 3.430-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 167.287-        | 189.000-        | 189.000-        | 189.000-        | 189.000-        | 189.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 822-            | 600-            | 1.250-          | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>288.053-</b> | <b>328.611-</b> | <b>527.565-</b> | <b>207.163-</b> | <b>204.195-</b> | <b>204.687-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>283.794-</b> | <b>325.611-</b> | <b>524.565-</b> | <b>207.163-</b> | <b>204.195-</b> | <b>204.687-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.877-         | 14.591-         | 15.153-         | 11.949-         | 11.135-         | 10.937-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.877-</b>  | <b>14.591-</b>  | <b>15.153-</b>  | <b>11.949-</b>  | <b>11.135-</b>  | <b>10.937-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>298.671-</b> | <b>340.203-</b> | <b>539.718-</b> | <b>219.113-</b> | <b>215.330-</b> | <b>215.624-</b> |

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 57.50.02, Kostenart 42710000                                                |            |
| Allgemeines Marketing und Nachdruck Broschüren                                      | 22.000 EUR |
| Marketing Nationalparkregion                                                        | 17.850 EUR |
| Digitale Darstellung Rad- und Wanderwege per CMS Alpstein mit Beteiligung Gemeinden | 3.800 EUR  |
| (50%-)Beteiligung Marketing Neckartal-Radweg                                        | 2.500 EUR  |
| Marketingbeitrag Panoramaradweg                                                     | 1.000 EUR  |
| Marketingbeteiligung Naturparkradweg                                                | 1.000 EUR  |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Produkt 57.50.03, Kostenart 42710000 |             |
| Gartenschau Tal X 2025               | 220.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000             |             |
| Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH | 189.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.260                   | 3.000                 | 3.000                 | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 284.098-                | 327.413-              | 526.367-              | 206.290-        | 206.578-        | 206.871-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>279.838-</b>         | <b>324.413-</b>       | <b>523.367-</b>       | <b>206.290-</b> | <b>206.578-</b> | <b>206.871-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>279.838-</b>         | <b>324.413-</b>       | <b>523.367-</b>       | <b>206.290-</b> | <b>206.578-</b> | <b>206.871-</b> |

## 1. Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung; Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen; Kommunalaufsicht; Erhebung, Prüfung, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche; rechtliche, personelle und organisatorische Abwicklung der Aufgaben des Kreiswahlleiters, Durchführung von Wahlen; Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

## 2. Ziele

- Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen
- Gewährleistung von Wahlrechts- sowie demokratischen Grundsätzen
- Angemessene Wohnungsversorgung von breiten Bevölkerungsschichten

## 3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung                      | Kennzahlen               | Betrag     |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1113          | Rechnungsprüfung                               | Erträge                  | 417.124    |
|               |                                                | Aufwendungen             | -417.124   |
|               |                                                | Nettoressourcenbedarf    | 0          |
| 1131          | Kommunalaufsicht                               | Erträge                  | 1.300      |
|               |                                                | Aufwendungen             | -510.703   |
|               |                                                | Nettoressourcenbedarf    | -509.403   |
| 1210          | Statistik und Wahlen                           | Erträge                  | 0          |
|               |                                                | Aufwendungen             | -101.765   |
|               |                                                | Nettoressourcenbedarf    | -101.765   |
| 5220          | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung | Erträge                  | 0          |
|               |                                                | Aufwendungen             | -62.084    |
|               |                                                | Nettoressourcenbedarf    | -62.084    |
| Summe<br>S. 2 | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt             | Erträge                  | 418.424    |
|               |                                                | % von Gesamterträgen     | 0,17 %     |
|               |                                                | Aufwendungen             | -1.091.676 |
|               |                                                | % von Gesamtaufwendungen | 0,43 %     |
|               |                                                | Nettoressourcenbedarf    | -673.252   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.536                   | 1.300                 | 1.300                 | 1.300           | 1.300           | 1.300             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 6.000                 | 0                     | 4.000           | 0               | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.536</b>            | <b>7.300</b>          | <b>1.300</b>          | <b>5.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 838.448-                | 890.289-              | 894.784-              | 914.754-        | 933.049-        | 951.710-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.291-                 | 72.450-               | 38.200-               | 48.420-         | 36.590-         | 37.110-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.390-                 | 27.250-               | 12.500-               | 13.950-         | 11.850-         | 11.850-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>876.129-</b>         | <b>989.989-</b>       | <b>945.484-</b>       | <b>977.124-</b> | <b>981.489-</b> | <b>1.000.670-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>874.593-</b>         | <b>982.689-</b>       | <b>944.184-</b>       | <b>971.824-</b> | <b>980.189-</b> | <b>999.370-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 349.815                 | 419.002               | 417.124               | 430.866         | 435.110         | 441.964           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 158.386-                | 180.930-              | 146.192-              | 162.650-        | 151.039-        | 148.752-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>191.429</b>          | <b>238.072</b>        | <b>270.932</b>        | <b>268.216</b>  | <b>284.072</b>  | <b>293.212</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>683.164-</b>         | <b>744.617-</b>       | <b>673.252-</b>       | <b>703.608-</b> | <b>696.118-</b> | <b>706.158-</b>   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                                 |                               |                               | 2026<br><br>EUR | 2027<br><br>EUR | 2028<br><br>EUR |
|             |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                             | 3                             | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.536                           | 7.300                         | 1.300                         | 5.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 882.973-                        | 989.989-                      | 945.484-                      | 977.124-        | 981.489-        | 1.000.670-      |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>881.437-</b>                 | <b>982.689-</b>               | <b>944.184-</b>               | <b>971.824-</b> | <b>980.189-</b> | <b>999.370-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>881.437-</b>                 | <b>982.689-</b>               | <b>944.184-</b>               | <b>971.824-</b> | <b>980.189-</b> | <b>999.370-</b> |



### 1. Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung der EDV-Programme des Landkreises; Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens; Betätigungsprüfung

### 2. Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                        | Produktbezeichnung                                                               | Kennzahlen               | Betrag   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 11.13.01                       | Rechnungsprüfung<br>- Steuerungsleistung                                         | Erträge                  | 408.191  |
|                                |                                                                                  | Aufwendungen             | -408.191 |
|                                |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 11.13.02                       | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen<br>und Prüfungen<br>- Steuerungsleistung | Erträge                  | 8.933    |
|                                |                                                                                  | Aufwendungen             | -8.933   |
|                                |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| <b>Summe<br/>Produktgruppe</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>                                                          | Erträge                  | 418.424  |
|                                |                                                                                  | % von Gesamterträgen     | 0,17 %   |
|                                |                                                                                  | Aufwendungen             | -418.424 |
|                                |                                                                                  | % von Gesamtaufwendungen | 0,16 %   |
|                                |                                                                                  | Nettoressourcenbedarf    | 0        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1        | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 285.516- | 338.040- | 357.738- | 366.967-      | 374.306- | 381.792- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.491-  | 25.400-  | 17.100-  | 17.000-       | 17.300-  | 17.600-  |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.835-   | 4.850-   | 4.700-   | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 306.842- | 368.290- | 379.538- | 388.667-      | 396.306- | 404.092- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 306.842- | 368.290- | 379.538- | 388.667-      | 396.306- | 404.092- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 349.815  | 419.002  | 417.124  | 430.866       | 435.110  | 441.964  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 42.972-  | 50.712-  | 37.586-  | 42.199-       | 38.804-  | 37.871-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 306.842  | 368.290  | 379.538  | 388.667       | 396.307  | 404.093  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0        | 0-       | 0        | 0             | 1        | 1        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 309.873-                | 368.290-              | 379.538-              | 388.667-        | 396.306-        | 404.092-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>309.873-</b>         | <b>368.290-</b>       | <b>379.538-</b>       | <b>388.667-</b> | <b>396.306-</b> | <b>404.092-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>309.873-</b>         | <b>368.290-</b>       | <b>379.538-</b>       | <b>388.667-</b> | <b>396.306-</b> | <b>404.092-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen; Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und der Bauausgaben; Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen; Bearbeitung von Widersprüchen; Entscheidung über Aussetzungsanträge

### 2. Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist für die vorzunehmenden Prüfungen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten"

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                                                                                                              | Kennzahlen                                       | Betrag                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11.31.01               | Prüfung der Gesetzmäßigkeit<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                                                               | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-252.152<br>-252.152   |
| 11.31.02               | Überörtliche Prüfung<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                                                                                      | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-112.018<br>-112.018   |
| 11.31.03               | Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf<br>Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                                 | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-83.757<br>-83.757     |
| 11.31.04               | Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter<br>und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                                        | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-9.145<br>-9.145       |
| 11.31.05               | Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten<br>der kreisangehörigen Gemeinden,<br>Gemeindeverwaltungsverbänden und<br>Zweckverbänden<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 1.300<br>-53.630<br>-52.330 |
| Summe<br>Produktgruppe | Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                | Erträge                                          | 1.300                       |
|                        |                                                                                                                                                                                 | % von Gesamterträgen                             | 0,00 %                      |
|                        |                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen                                     | -510.703                    |
|                        |                                                                                                                                                                                 | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,20 %                      |
|                        |                                                                                                                                                                                 | Nettoressourcenbedarf                            | -509.403                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.536                   | 1.300                 | 1.300                 | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.536</b>            | <b>1.300</b>          | <b>1.300</b>          | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 377.595-                | 395.117-              | 419.276-              | 427.661-        | 436.214-        | 444.939-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.810-                  | 9.000-                | 7.100-                | 7.120-          | 7.140-          | 7.160-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.042-                  | 7.700-                | 5.850-                | 5.850-          | 5.850-          | 5.850-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>385.447-</b>         | <b>411.817-</b>       | <b>432.226-</b>       | <b>440.631-</b> | <b>449.204-</b> | <b>457.949-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>383.911-</b>         | <b>410.517-</b>       | <b>430.926-</b>       | <b>439.331-</b> | <b>447.904-</b> | <b>456.649-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 79.251-                 | 86.595-               | 78.477-               | 86.501-         | 81.224-         | 80.351-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>79.251-</b>          | <b>86.595-</b>        | <b>78.477-</b>        | <b>86.501-</b>  | <b>81.224-</b>  | <b>80.351-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>463.161-</b>         | <b>497.112-</b>       | <b>509.403-</b>       | <b>525.832-</b> | <b>529.128-</b> | <b>537.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.536                   | 1.300                 | 1.300                 | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 385.874-                | 411.817-              | 432.226-              | 440.631-        | 449.204-        | 457.949-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>384.338-</b>         | <b>410.517-</b>       | <b>430.926-</b>       | <b>439.331-</b> | <b>447.904-</b> | <b>456.649-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>384.338-</b>         | <b>410.517-</b>       | <b>430.926-</b>       | <b>439.331-</b> | <b>447.904-</b> | <b>456.649-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten auf staatlicher sowie kommunaler Ebene; Statistisches Informationssystem; Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen; sonstige kommunalen Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide i. R. der Rechtsaufsicht

**2. Ziele**

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                                   | Kennzahlen               | Betrag   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 12.10.01               | Staatliche Statistiken<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                         | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | -61.987  |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -61.987  |
| 12.10.02               | Kommunale Statistiken /<br>Statistisches Informationssystem<br>- freiwillige Aufgabe | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | 0        |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | 0        |
| 12.10.03               | Wahlen und Abstimmungen<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe                        | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | -39.779  |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -39.779  |
| Summe<br>Produktgruppe | Statistik und Wahlen                                                                 | Erträge                  | 0        |
|                        |                                                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,00 %   |
|                        |                                                                                      | Aufwendungen             | -101.765 |
|                        |                                                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,04 %   |
|                        |                                                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -101.765 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 6.000           | 0               | 4.000           | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>4.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 132.210-        | 110.233-        | 70.403-         | 71.812-         | 73.248-         | 74.713-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.987-          | 37.300-         | 13.200-         | 23.500-         | 11.350-         | 11.550-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.303-          | 14.400-         | 1.700-          | 3.150-          | 1.050-          | 1.050-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>139.500-</b> | <b>161.933-</b> | <b>85.303-</b>  | <b>98.462-</b>  | <b>85.648-</b>  | <b>87.313-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>139.500-</b> | <b>155.933-</b> | <b>85.303-</b>  | <b>94.462-</b>  | <b>85.648-</b>  | <b>87.313-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.581-         | 26.971-         | 16.462-         | 19.084-         | 16.842-         | 16.439-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>21.581-</b>  | <b>26.971-</b>  | <b>16.462-</b>  | <b>19.084-</b>  | <b>16.842-</b>  | <b>16.439-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>161.081-</b> | <b>182.904-</b> | <b>101.765-</b> | <b>113.545-</b> | <b>102.490-</b> | <b>103.752-</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 6.000                 | 0                     | 4.000          | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 140.317-                | 161.933-              | 85.303-               | 98.462-        | 85.648-        | 87.313-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>140.317-</b>         | <b>155.933-</b>       | <b>85.303-</b>        | <b>94.462-</b> | <b>85.648-</b> | <b>87.313-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>140.317-</b>         | <b>155.933-</b>       | <b>85.303-</b>        | <b>94.462-</b> | <b>85.648-</b> | <b>87.313-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

**2. Ziele**

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien
- Ausschöpfen der staatlichen Förderungen

**3. Produkte und Kennzahlen**

| Produkt                | Produktbezeichnung                                           | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 52.20.02               | Förderung von Wohneigentum<br>- weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0       |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -62.084 |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -62.084 |
| Summe<br>Produktgruppe | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung               | Erträge                  | 0       |
|                        |                                                              | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|                        |                                                              | Aufwendungen             | -62.084 |
|                        |                                                              | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 %  |
|                        |                                                              | Nettoressourcenbedarf    | -62.084 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 43.127-  | 46.899- | 47.367- | 48.315-       | 49.281- | 50.267- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.003-   | 750-    | 800-    | 800-          | 800-    | 800-    |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 210-     | 300-    | 250-    | 250-          | 250-    | 250-    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 44.340-  | 47.949- | 48.417- | 49.365-       | 50.331- | 51.317- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 44.340-  | 47.949- | 48.417- | 49.365-       | 50.331- | 51.317- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 14.582-  | 16.652- | 13.667- | 14.867-       | 14.169- | 14.091- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 14.582-  | 16.652- | 13.667- | 14.867-       | 14.169- | 14.091- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 58.921-  | 64.601- | 62.084- | 64.232-       | 64.500- | 65.408- |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 44.340-                 | 47.949-               | 48.417-               | 49.365-        | 50.331-        | 51.317-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>44.340-</b>          | <b>47.949-</b>        | <b>48.417-</b>        | <b>49.365-</b> | <b>50.331-</b> | <b>51.317-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>44.340-</b>          | <b>47.949-</b>        | <b>48.417-</b>        | <b>49.365-</b> | <b>50.331-</b> | <b>51.317-</b> |

**1. Kurzbeschreibung**

Brandschutz; Rettungsdienst; Katastrophenschutz

**2. Ziele**

- Gefahrenabwehr
- Schaffung von Sicherheit
- Erhaltung eines funktionsfähigen Rettungsdienstes

**3. Produktgruppen und Kennzahlen**

| Produktgruppe         | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen               | Betrag     |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1260-001              | Brandschutz               | Erträge                  | 74.467     |
|                       |                           | Aufwendungen             | -1.838.892 |
|                       |                           | Nettoressourcenbedarf    | -1.764.425 |
| 1270                  | Rettungsdienst            | Erträge                  | 0          |
|                       |                           | Aufwendungen             | -64.490    |
|                       |                           | Nettoressourcenbedarf    | -64.490    |
| 1280                  | Katastrophenschutz        | Erträge                  | 0          |
|                       |                           | Aufwendungen             | -125.226   |
|                       |                           | Nettoressourcenbedarf    | -125.226   |
| <b>Summe<br/>S. 4</b> | <b>Bevölkerungsschutz</b> | Erträge                  | 74.467     |
|                       |                           | % von Gesamterträgen     | 0,03 %     |
|                       |                           | Aufwendungen             | -2.028.608 |
|                       |                           | % von Gesamtaufwendungen | 0,80 %     |
|                       |                           | Nettoressourcenbedarf    | -1.954.141 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.500                   | 3.500                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.833                   | 8.048                 | 17.467                | 16.686            | 12.894            | 9.379             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.694                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 197.725                 | 135.000               | 135.000               | 135.000           | 135.000           | 135.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.163                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>213.915</b>          | <b>148.548</b>        | <b>154.467</b>        | <b>153.686</b>    | <b>149.894</b>    | <b>146.379</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 322.127-                | 343.752-              | 356.416-              | 363.544-          | 370.815-          | 378.232-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 136.808-                | 162.085-              | 175.900-              | 176.600-          | 172.900-          | 172.900-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 244.931-                | 387.330-              | 458.565-              | 446.952-          | 437.572-          | 434.769-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 997.254-                | 862.027-              | 842.027-              | 842.027-          | 842.027-          | 842.027-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 136.183-                | 165.432-              | 179.382-              | 129.382-          | 129.382-          | 129.382-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.837.303-</b>       | <b>1.920.626-</b>     | <b>2.012.290-</b>     | <b>1.958.506-</b> | <b>1.952.697-</b> | <b>1.957.310-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.623.388-</b>       | <b>1.772.077-</b>     | <b>1.857.823-</b>     | <b>1.804.820-</b> | <b>1.802.803-</b> | <b>1.810.930-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 91.728-                 | 123.398-              | 149.411-              | 149.292-          | 144.241-          | 144.867-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>91.728-</b>          | <b>123.398-</b>       | <b>149.411-</b>       | <b>149.292-</b>   | <b>144.241-</b>   | <b>144.867-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.715.116-</b>       | <b>1.895.476-</b>     | <b>2.007.234-</b>     | <b>1.954.111-</b> | <b>1.947.045-</b> | <b>1.955.798-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                                 |                               |                               | 2026<br><br>EUR   | 2027<br><br>EUR   | 2028<br><br>EUR   |
|             |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                             | 3                             | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 354.501                         | 140.500                       | 137.000                       | 137.000           | 137.000           | 137.000           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.484.891-                      | 1.533.296-                    | 1.553.725-                    | 1.511.553-        | 1.515.124-        | 1.522.541-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.130.391-</b>               | <b>1.392.796-</b>             | <b>1.416.725-</b>             | <b>1.374.553-</b> | <b>1.378.124-</b> | <b>1.385.541-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 66.329                          | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>66.329</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 93                              | 783.000-                      | 180.000-                      | 100.000-          | 170.000-          | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                               | 0                             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 1.076.734-                      | 25.000-                       | 132.500-                      | 0                 | 175.000-          | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                               | 0                             | 5.000-                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.076.641-</b>               | <b>808.000-</b>               | <b>317.500-</b>               | <b>100.000-</b>   | <b>345.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.010.312-</b>               | <b>808.000-</b>               | <b>317.500-</b>               | <b>100.000-</b>   | <b>345.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.140.702-</b>               | <b>2.200.796-</b>             | <b>1.734.225-</b>             | <b>1.474.553-</b> | <b>1.723.124-</b> | <b>1.385.541-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; Beteiligung an zentraler Leitstelle; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste; Wahrnehmung kreisweiter Feuerwehraufgaben; Bezuschussung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden im Rahmen der geltenden Richtlinien

### 2. Ziele

- Entwicklung von wirksamen Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                                | Kennzahlen               | Betrag     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 12.60.05               | Dienstleistungen für Dritte<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 74.467     |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -1.838.892 |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -1.764.425 |
| Summe<br>Produktgruppe | Brandschutz                                                       | Erträge                  | 77.467     |
|                        |                                                                   | % von Gesamterträgen     | 0,03 %     |
|                        |                                                                   | Aufwendungen             | -1.838.892 |
|                        |                                                                   | % von Gesamtaufwendungen | 0,72 %     |
|                        |                                                                   | Nettoressourcenbedarf    | -1.764.425 |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.500             | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.833             | 8.048             | 17.467            | 16.686            | 12.894            | 9.379             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.694             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 55.286            | 65.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 983               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>71.296</b>     | <b>78.548</b>     | <b>74.467</b>     | <b>73.686</b>     | <b>69.894</b>     | <b>66.379</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 175.096-          | 190.269-          | 199.966-          | 203.965-          | 208.044-          | 212.205-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 90.223-           | 90.857-           | 105.300-          | 105.300-          | 105.300-          | 105.300-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 240.556-          | 378.250-          | 446.363-          | 435.629-          | 426.249-          | 423.445-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 970.227-          | 835.000-          | 815.000-          | 815.000-          | 815.000-          | 815.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 131.211-          | 157.700-          | 171.800-          | 121.800-          | 121.800-          | 121.800-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.607.313-</b> | <b>1.652.076-</b> | <b>1.738.429-</b> | <b>1.681.694-</b> | <b>1.676.393-</b> | <b>1.677.751-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.536.018-</b> | <b>1.573.528-</b> | <b>1.663.962-</b> | <b>1.608.007-</b> | <b>1.606.500-</b> | <b>1.611.371-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47.710-           | 73.741-           | 100.463-          | 96.659-           | 94.799-           | 95.913-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>47.710-</b>    | <b>73.741-</b>    | <b>100.463-</b>   | <b>96.659-</b>    | <b>94.799-</b>    | <b>95.913-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.583.728-</b> | <b>1.647.269-</b> | <b>1.764.425-</b> | <b>1.704.667-</b> | <b>1.701.298-</b> | <b>1.707.284-</b> |

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000  
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 34820000  
Erstattung von Gemeinden für Fortbildung Feuerwehr 25.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 34870000  
Erstattung von privaten Unternehmen für Brandmeldeanlagen in Leitstelle 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 42210000  
Wartung und Instandhaltung überörtlich notwendiger Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung, Einrichtungen 18.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 42220000  
Ersatzbeschaffung überörtlich notwendiger Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung, Einrichtungen 10.000 EUR

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 12.60.05, Kostenart 42510000<br>Unterhaltung der bei den Gemeinden stationierten Feuerwehrfahrzeuge<br>des Landkreises und Dienstwagen Kreisbrandmeister | 22.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001<br>Einsatz- und Dienstkleidung                                                                                              | 3.000 EUR  |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 42710000<br>Betriebskosten für digitale Alarmierung                                                                                  | 50.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt 12.60.05, Kostenart 43120000<br>Zuweisung an Gemeinden für Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte<br>der kreiseigenen Feuerwehrfahrzeuge (KT-Beschluss vom 16.12.1991) | 4.090 EUR   |
| Zuweisung für Schlauchwerkstätten Freudenstadt und Horb a. N.<br>und deren Unterhaltung und Pflege                                                                             | 60.910 EUR  |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000<br>Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband                                                                                                     | 5.000 EUR   |
| Zuweisung an DRK KV FDS für den Betrieb der integrierten Leitstelle                                                                                                            | 745.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produkt 12.60.05, Kostenart 44210000<br>Aufwandsentschädigungen<br>(s. auch Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)               | 30.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 44294000<br>Anteilige Aufwendungen für Planungsleistungen zur Beschaffung und<br>zum Einbau von BOS-Digitalfunkgeräten | 50.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 44314000<br>Kosten für Fortbildung Feuerwehr<br>(s. auch Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)      | 7.000 EUR  |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 44410000<br>Unfallversicherung für Feuerwehrleute der Gemeinden                                                        | 37.000 EUR |
| UKBW-Beitrag für Feuerwehren                                                                                                                       | 45.000 EUR |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 32.157                  | 70.500                | 57.000                | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.239.161-              | 1.273.826-            | 1.292.066-            | 1.246.065-        | 1.250.144-        | 1.254.305-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.207.004-</b>       | <b>1.203.326-</b>     | <b>1.235.066-</b>     | <b>1.189.065-</b> | <b>1.193.144-</b> | <b>1.197.305-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 66.329                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>66.329</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 733.000-              | 180.000-              | 100.000-          | 170.000-          | 0                 |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 494.345-                | 25.000-               | 132.500-              | 0                 | 175.000-          | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>494.345-</b>         | <b>758.000-</b>       | <b>317.500-</b>       | <b>100.000-</b>   | <b>345.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>428.016-</b>         | <b>758.000-</b>       | <b>317.500-</b>       | <b>100.000-</b>   | <b>345.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.635.021-</b>       | <b>1.961.326-</b>     | <b>1.552.566-</b>     | <b>1.289.065-</b> | <b>1.538.144-</b> | <b>1.197.305-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports zu sozial tragbaren Benutzerentgelten; Erstellung eines Rettungsdienstplans

### 2. Ziele

- Sicherstellung der Einrichtungen und Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                   | Kennzahlen               | Betrag  |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 12.70.01               | Rettungsdienst<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge                  | 0       |
|                        |                                                      | Aufwendungen             | -64.490 |
|                        |                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -64.490 |
| Summe<br>Produktgruppe | Rettungsdienst                                       | Erträge                  | 0       |
|                        |                                                      | % von Gesamterträgen     | 0,00 %  |
|                        |                                                      | Aufwendungen             | -64.490 |
|                        |                                                      | % von Gesamtaufwendungen | 0,03 %  |
|                        |                                                      | Nettoressourcenbedarf    | -64.490 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|          |   |                                                    | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                    | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 19.511-  | 20.408- | 21.394- | 21.822-       | 22.259- | 22.704- |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.465-   | 17.000- | 15.500- | 15.800-       | 15.500- | 15.500- |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 19.835-  | 19.835- | 19.835- | 19.835-       | 19.835- | 19.835- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 82-      | 582-    | 582-    | 582-          | 582-    | 582-    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 40.893-  | 57.825- | 57.311- | 58.039-       | 58.176- | 58.621- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 40.893-  | 57.825- | 57.311- | 58.039-       | 58.176- | 58.621- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 5.057-   | 6.849-  | 7.179-  | 7.093-        | 7.060-  | 7.186-  |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 5.057-   | 6.849-  | 7.179-  | 7.093-        | 7.060-  | 7.186-  |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 45.950-  | 64.674- | 64.490- | 65.132-       | 65.235- | 65.807- |

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002  
Ausbildung leitende Notärzte

500 EUR

Produkt 12.70.01, Kostenart 42710002  
ErstRetter-App

15.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 43180000  
Bewachung Stausee Erzgrube DLRG  
Björn-Steiger-Stiftung  
Bergwacht

8.000 EUR

3.835 EUR

8.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 44290004  
Mitgliedsbeitrag DLRG

82 EUR

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 40.811-                 | 57.825-               | 57.311-               | 58.039-        | 58.176-        | 58.621-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>40.811-</b>          | <b>57.825-</b>        | <b>57.311-</b>        | <b>58.039-</b> | <b>58.176-</b> | <b>58.621-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>40.811-</b>          | <b>57.825-</b>        | <b>57.311-</b>        | <b>58.039-</b> | <b>58.176-</b> | <b>58.621-</b> |

### 1. Kurzbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung vor drohenden Gefahren (Unglücksfälle, Katastrophen), administrative Maßnahmen zur Katastrophenabwehr bzw. -bekämpfung

### 2. Ziele

- Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung im Krisenfall
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen
- Schutz der Bevölkerung

### 3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt                | Produktbezeichnung                                       | Kennzahlen                                       | Betrag                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.80.01               | Katastrophenabwehr<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-116.967<br>-116.967 |
| 12.80.02               | Bevölkerungsschutz<br>- weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge<br>Aufwendungen<br>Nettoressourcenbedarf | 0<br>-8.259<br>-8.259     |
| Summe<br>Produktgruppe | Katastrophenschutz                                       | Erträge                                          | 0                         |
|                        |                                                          | % von Gesamterträgen                             | 0,00 %                    |
|                        |                                                          | Aufwendungen                                     | -125.226                  |
|                        |                                                          | % von Gesamtaufwendungen                         | 0,05 %                    |
|                        |                                                          | Nettoressourcenbedarf                            | -125.226                  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 71.258                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>71.258</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 29.282-                 | 30.612-               | 32.091-               | 32.733-         | 33.388-         | 34.056-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 44.772-                 | 53.978-               | 54.700-               | 55.100-         | 51.700-         | 51.700-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 4.369-                  | 9.079-                | 12.202-               | 11.324-         | 11.324-         | 11.324-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 7.192-                  | 7.192-                | 7.192-                | 7.192-          | 7.192-          | 7.192-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.152-                  | 6.200-                | 6.200-                | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>89.767-</b>          | <b>107.062-</b>       | <b>112.385-</b>       | <b>112.549-</b> | <b>109.803-</b> | <b>110.471-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.509-</b>          | <b>107.062-</b>       | <b>112.385-</b>       | <b>112.549-</b> | <b>109.803-</b> | <b>110.471-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.302-                 | 11.199-               | 12.841-               | 12.758-         | 12.496-         | 12.689-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.302-</b>          | <b>11.199-</b>        | <b>12.841-</b>        | <b>12.758-</b>  | <b>12.496-</b>  | <b>12.689-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.811-</b>          | <b>118.261-</b>       | <b>125.226-</b>       | <b>125.307-</b> | <b>122.299-</b> | <b>123.160-</b> |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.80.01, Kostenart 43180000  
Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt und Horb a. N.  
Deutsches Rotes Kreuz  
Notfallseelsorge

1.636 EUR  
2.556 EUR  
3.000 EUR



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5              | 6              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 194.472                 | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 92.910-                 | 97.983-               | 100.183-              | 101.225-        | 98.480-        | 99.148-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>101.562</b>          | <b>97.983-</b>        | <b>100.183-</b>       | <b>101.225-</b> | <b>98.480-</b> | <b>99.148-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>101.562</b>          | <b>147.983-</b>       | <b>100.183-</b>       | <b>101.225-</b> | <b>98.480-</b> | <b>99.148-</b> |

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

**1. Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Finanzaufweisungen des Landes und der Kreisumlage;  
Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe); Zinserträge/-aufwendungen

**2. Ziele**

Korrekte und zeitnahe Abwicklung der Finanzvorgänge

**3. Produktgruppen und Kennzahlen**

| Produktgruppe           | Produktgruppenbezeichnung                    | Kennzahlen                | Betrag      |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 6110                    | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | Erträge                   | 136.489.738 |
|                         |                                              | Aufwendungen              | -7.160.034  |
|                         |                                              | Nettoressourcenüberschuss | 129.329.704 |
| 6120                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | Erträge                   | 6.350.835   |
|                         |                                              | Aufwendungen              | -2.911.301  |
|                         |                                              | Nettoressourcenüberschuss | 3.439.534   |
| Summe<br>Teilhaushalt 5 | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | Erträge                   | 142.840.573 |
|                         |                                              | % von Gesamterträgen      | 58,55 %     |
|                         |                                              | Aufwendungen              | -10.071.335 |
|                         |                                              | % von Gesamtaufwendungen  | 3,97 %      |
|                         |                                              | Nettoressourcenüberschuss | 132.769.238 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 10.203.018              | 11.091.652            | 9.330.527             | 9.345.527         | 9.281.527         | 9.284.527         |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 1.536                   | 1.300                 | 5.300                 | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 0                       | 65.000                | 65.000                | 65.000            | 0                 | 0                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 10.001.998              | 11.025.352            | 9.260.227             | 9.275.227         | 9.276.227         | 9.279.227         |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                | 67.000                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich          | 7.997                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen         | 17.269                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 107.218                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.798                   | 53.132                | 83.483                | 127.295           | 150.395           | 157.270           |
|          |   | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung      | 1.798                   | 53.132                | 83.483                | 127.295           | 150.395           | 157.270           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 76.763                  | 250.000               | 370.000               | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte                 | 76.763                  | 250.000               | 370.000               | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 81.258                  | 75.000                | 170.000               | 287.000           | 297.000           | 397.000           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 60.000                | 150.000               | 270.000           | 280.000           | 380.000           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 18.177                  | 8.000                 | 11.000                | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 63.081                  | 7.000                 | 9.000                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.749.345               | 1.486.000             | 574.500               | 578.500           | 574.500           | 469.500           |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 52.579                  | 6.000                 | 104.000               | 108.000           | 104.000           | 104.000           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 371.324                 | 370.000               | 165.000               | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 44.820                  | 105.000               | 105.000               | 105.000           | 105.000           | 0                 |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 1.275.362               | 1.000.000             | 200.000               | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|          |   | 34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile       | 5.260                   | 5.000                 | 500                   | 500               | 500               | 500               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 40.121                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 40.121                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>12.152.302</b>       | <b>12.955.784</b>     | <b>10.528.510</b>     | <b>10.708.322</b> | <b>10.673.422</b> | <b>10.678.297</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 3.379.897-              | 4.116.747-            | 4.198.827-            | 4.161.808-        | 4.227.950-        | 4.357.342-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 1.231.215-              | 1.449.010-            | 1.453.214-            | 1.491.048-        | 1.520.869-        | 1.551.286-        |
|          |   | 40120000 Tariflich Beschäftigte                        | 1.082.186-              | 1.413.186-            | 1.501.814-            | 1.492.337-        | 1.522.184-        | 1.552.628-        |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 580.532-                | 667.797-              | 696.408-              | 710.336-          | 724.543-          | 739.034-          |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc  | 97.947-                 | 137.268-              | 142.979-              | 142.040-      | 144.881-    | 147.778-    |
|          |   | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be  | 228.193-                | 293.311-              | 318.700-              | 317.479-      | 323.829-    | 330.305-    |
|          |   | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed  | 82.874-                 | 79.224-               | 73.842-               | 75.319-       | 76.825-     | 78.362-     |
|          |   | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.   | 76.950-                 | 76.950-               | 59.247-               | 20.633-       | 0           | 0           |
|          |   | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze  | 0                       | 0                     | 47.378                | 87.384        | 85.181      | 42.051      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.785.480-              | 2.193.000-            | 2.520.700-            | 2.296.370-    | 2.321.190-  | 2.311.860-  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 349-                    | 600-                  | 650-                  | 650-          | 650-        | 650-        |
|          |   | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände      | 26.208-                 | 16.750-               | 15.350-               | 14.900-       | 14.900-     | 14.900-     |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 297.491-                | 331.200-              | 340.200-              | 370.200-      | 372.200-    | 378.200-    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 11.774-                 | 18.000-               | 19.000-               | 20.000-       | 21.000-     | 22.000-     |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 65-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 33.848-                 | 67.800-               | 64.950-               | 64.550-       | 63.950-     | 63.950-     |
|          |   | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen    | 446.707-                | 283.800-              | 443.700-              | 181.050-      | 165.300-    | 100.300-    |
|          |   | 42710002 Aufwand für IT                            | 969.036-                | 1.474.850-            | 1.636.850-            | 1.645.020-    | 1.683.190-  | 1.731.860-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 334.721-                | 798.247-              | 859.184-              | 1.061.618-    | 866.592-    | 895.373-    |
|          |   | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände     | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47110003 AfA Infrastrukturvermögen                 | 102.438-                | 183.404-              | 239.107-              | 433.820-      | 523.094-    | 555.161-    |
|          |   | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung        | 210.938-                | 295.052-              | 300.287-              | 308.008-      | 323.707-    | 320.421-    |
|          |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 5-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 1.550-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 19.791-                 | 319.791-              | 319.791-              | 319.791-      | 19.791-     | 19.791-     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 7.644.742-              | 7.778.800-            | 9.167.200-            | 9.167.200-    | 9.167.200-  | 9.167.200-  |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 70.396-                 | 73.600-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|          |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 167.287-                | 201.000-              | 201.000-              | 201.000-      | 201.000-    | 201.000-    |
|          |   | 43170001 Freizeitverkehr                           | 1.404.160-              | 1.200.000-            | 1.400.000-            | 1.400.000-    | 1.400.000-  | 1.400.000-  |
|          |   | 43170002 Werktagsverkehr                           | 84.100-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-     | 85.000-     |
|          |   | 43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo         | 26.826-                 | 27.000-               | 27.000-               | 27.000-       | 27.000-     | 27.000-     |
|          |   | 43170004 Werbungskosten                            | 11.385-                 | 10.000-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|          |   | 43170005 Nachtexpress                              | 27.951-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 43170006 ÖPNV-Finanzierung                         | 3.355.136-              | 3.800.000-            | 3.800.000-            | 3.800.000-    | 3.800.000-  | 3.800.000-  |
|          |   | 43170007 Neue Mobilitätsformen                     | 4.197-                  | 40.000-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|          |   | 43170009 Mobilitätsgarantie                        | 803.389-                | 800.000-              | 2.500.000-            | 2.500.000-    | 2.500.000-  | 2.500.000-  |
|          |   | 43170010 Tarifverbund                              | 1.554.014-              | 1.390.000-            | 1.000.000-            | 1.000.000-    | 1.000.000-  | 1.000.000-  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 135.901-                | 152.200-              | 139.200-              | 139.200-      | 139.200-    | 139.200-    |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.208.670-              | 7.501.401-            | 4.755.401-            | 4.694.101-         | 4.675.001-         | 4.658.001-         |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 432-                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit       | 69.722-                 | 80.000-               | 94.000-               | 94.000-            | 94.000-            | 94.000-            |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV      | 4.407-                  | 4.600-                | 4.600-                | 4.600-             | 4.600-             | 4.600-             |
|          |   | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände         | 251-                    | 251-                  | 251-                  | 251-               | 251-               | 251-               |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                   | 220.227-                | 234.900-              | 204.500-              | 169.500-           | 149.500-           | 129.500-           |
|          |   | 44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.        | 2.222.634-              | 2.200.000-            | 2.750.000-            | 2.750.000-         | 2.750.000-         | 2.750.000-         |
|          |   | 44295002 Vergütung für Begleitpersonen                 | 162.854-                | 150.000-              | 170.000-              | 170.000-           | 170.000-           | 170.000-           |
|          |   | 44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen          | 2.532-                  | 4.000-                | 3.000-                | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
|          |   | 44295004 Erstattung für private Kfz                    | 2.927-                  | 6.000-                | 3.500-                | 3.500-             | 3.500-             | 3.500-             |
|          |   | 44295005 Kostenanteil Tarifverbund                     | 0                       | 165.000-              | 165.000-              | 165.000-           | 165.000-           | 165.000-           |
|          |   | 44295006 Rückzahlung Eigenanteile                      | 4.086-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          |   | 44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.      | 2.752.040-              | 2.300.000-            | 150.000-              | 120.000-           | 120.000-           | 120.000-           |
|          |   | 44295008 Sonstige Abrechnungen                         | 822-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|          |   | 44295009 Aufw. f. Schülerbef. (inn. Schulbetrieb)      | 32.875-                 | 20.000-               | 30.000-               | 32.000-            | 33.000-            | 34.000-            |
|          |   | 44295010 Aufw. f. Schülerbef. (Inklusion)              | 80.841-                 | 70.000-               | 80.000-               | 82.000-            | 84.000-            | 86.000-            |
|          |   | 44295011 D-Ticket JugendBW (Nf. Jugendticket BW)       | 1.456.465-              | 2.100.000-            | 950.000-              | 950.000-           | 950.000-           | 950.000-           |
|          |   | 44311000 Bürobedarf                                    | 4.206-                  | 7.700-                | 6.600-                | 7.050-             | 6.250-             | 6.250-             |
|          |   | 44312000 Bücher und Zeitschriften                      | 8.971-                  | 11.650-               | 11.600-               | 11.900-            | 11.600-            | 11.600-            |
|          |   | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 33.418-                 | 35.700-               | 16.950-               | 17.200-            | 16.700-            | 16.700-            |
|          |   | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand                    | 10.386-                 | 15.250-               | 17.300-               | 17.300-            | 17.300-            | 17.300-            |
|          |   | 44316000 Reisekostenvergütungen                        | 5.104-                  | 11.250-               | 13.000-               | 11.900-            | 11.900-            | 11.900-            |
|          |   | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu      | 21.152-                 | 21.400-               | 21.400-               | 21.200-            | 20.700-            | 20.700-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,       | 181-                    | 200-                  | 200-                  | 200-               | 200-               | 200-               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 112.137-                | 60.000-               | 60.000-               | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-               | 500-               | 500-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>20.353.509-</b>      | <b>22.388.195-</b>    | <b>21.501.312-</b>    | <b>21.381.097-</b> | <b>21.257.933-</b> | <b>21.389.776-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>8.201.206-</b>       | <b>9.432.412-</b>     | <b>10.972.803-</b>    | <b>10.672.775-</b> | <b>10.584.511-</b> | <b>10.711.479-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 3.875.718               | 4.907.493             | 5.088.859             | 5.138.685          | 5.183.685          | 5.307.661          |
|          |   | 92111000 KLR Landrat                                   | 759.081                 | 680.452               | 687.886               | 701.093            | 705.136            | 717.443            |
|          |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                          | 349.815                 | 419.002               | 417.124               | 430.866            | 435.110            | 441.964            |
|          |   | 92112000 KLR EDV                                       | 2.005.726               | 2.753.093             | 2.896.629             | 2.934.057          | 3.023.998          | 3.105.679          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                               | 598.981                 | 888.532               | 929.347               | 915.217       | 901.996     | 920.378     |
|             |   | 92112660 KLR Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit        | 162.115                 | 166.414               | 157.874               | 157.452       | 117.445     | 122.197     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 739.981-                | 763.133-              | 795.172-              | 874.073-      | 809.884-    | 801.255-    |
|             |   | 92111000 KLR Landrat                                    | 68.127-                 | 57.727-               | 42.319-               | 43.408-       | 42.846-     | 43.658-     |
|             |   | 92111100 KLR Finanzen                                   | 50.806-                 | 48.004-               | 37.484-               | 39.198-       | 38.669-     | 38.474-     |
|             |   | 92111300 KLR Rechnungsprüfung                           | 31.390-                 | 35.547-               | 25.662-               | 26.676-       | 26.439-     | 26.894-     |
|             |   | 92111400 KLR Zentrale<br>Funktionen                     | 38.148-                 | 35.469-               | 25.105-               | 26.007-       | 25.597-     | 25.912-     |
|             |   | 92112000 KLR EDV                                        | 85.835-                 | 116.581-              | 125.205-              | 126.962-      | 130.592-    | 134.059-    |
|             |   | 92112010 KLR Organisation                               | 30.684-                 | 43.079-               | 76.084-               | 75.351-       | 72.985-     | 74.482-     |
|             |   | 92112100 KLR Personal                                   | 80.020-                 | 85.157-               | 87.622-               | 91.913-       | 92.530-     | 93.810-     |
|             |   | 92112200 KLR Kasse                                      | 26.973-                 | 27.622-               | 89.478-               | 104.506-      | 91.432-     | 92.661-     |
|             |   | 92112210 KLR haus- u.<br>betriebswirtsch. Betreuung     | 5.040-                  | 4.971-                | 8.656-                | 9.017-        | 8.884-      | 9.000-      |
|             |   | 92112300 KLR Rechtsamt                                  | 1.235-                  | 1.431-                | 9.657-                | 10.175-       | 9.793-      | 9.839-      |
|             |   | 92112410 KLR Gebäude LRA                                | 203.240-                | 186.742-              | 155.386-              | 204.570-      | 157.515-    | 137.872-    |
|             |   | 92112520 KLR KFZ                                        | 18.158-                 | 18.580-               | 18.340-               | 19.674-       | 20.541-     | 21.174-     |
|             |   | 92112620 KLR Zentrale<br>Vergabestelle                  | 14.659-                 | 15.878-               | 16.907-               | 16.365-       | 16.384-     | 16.572-     |
|             |   | 92112630 KLR Post                                       | 12.401-                 | 13.463-               | 22.327-               | 23.392-       | 22.868-     | 23.240-     |
|             |   | 92112640 KLR Registratur                                | 50.016-                 | 50.346-               | 39.320-               | 41.164-       | 40.327-     | 40.749-     |
|             |   | 92112650 KLR Druck                                      | 6.144-                  | 6.169-                | 3.944-                | 3.977-        | 3.907-      | 3.937-      |
|             |   | 92112660 KLR Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit        | 17.106-                 | 16.367-               | 11.677-               | 11.718-       | 8.574-      | 8.923-      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 3.135.736               | 4.144.360             | 4.293.688             | 4.264.613     | 4.373.801   | 4.506.407   |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 5.065.470-              | 5.288.052-            | 6.679.115-            | 6.408.162-    | 6.210.710-  | 6.205.073-  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 12.013.468              | 12.902.652            | 10.445.027            | 10.581.027         | 10.523.027         | 10.521.027         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 19.848.005-             | 21.512.998-           | 20.630.258-           | 20.386.231-        | 20.476.522-        | 20.536.454-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>7.834.536-</b>       | <b>8.610.346-</b>     | <b>10.185.231-</b>    | <b>9.805.204-</b>  | <b>9.953.495-</b>  | <b>10.015.427-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 1.610.000               | 2.636.250             | 1.950.000             | 2.100.000          | 2.400.000          | 1.950.000          |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.610.000</b>        | <b>2.636.250</b>      | <b>1.950.000</b>      | <b>2.100.000</b>   | <b>2.400.000</b>   | <b>1.950.000</b>   |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.437.736-              | 3.500.000-            | 3.000.000-            | 4.000.000-         | 4.000.000-         | 2.500.000-         |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 112.146-                | 545.000-              | 220.000-              | 200.000-           | 220.000-           | 220.000-           |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-           | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.549.882-</b>       | <b>4.345.000-</b>     | <b>3.520.000-</b>     | <b>4.500.000-</b>  | <b>4.220.000-</b>  | <b>2.720.000-</b>  |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.939.882-</b>       | <b>1.708.750-</b>     | <b>1.570.000-</b>     | <b>2.400.000-</b>  | <b>1.820.000-</b>  | <b>770.000-</b>    |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>9.774.419-</b>       | <b>10.319.096-</b>    | <b>11.755.231-</b>    | <b>12.205.204-</b> | <b>11.773.495-</b> | <b>10.785.427-</b> |



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 109.625.523             | 124.606.260           | 136.489.738           | 145.324.454        | 152.920.615        | 159.979.962        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>109.625.523</b>      | <b>124.606.260</b>    | <b>136.489.738</b>    | <b>145.324.454</b> | <b>152.920.615</b> | <b>159.979.962</b> |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 260.537-                | 500.000-              | 300.000-              | 300.000-           | 300.000-           | 300.000-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 6.793.585-              | 7.578.392-            | 6.860.034-            | 8.133.107-         | 8.846.214-         | 8.891.890-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.054.122-</b>       | <b>8.078.392-</b>     | <b>7.160.034-</b>     | <b>8.433.107-</b>  | <b>9.146.214-</b>  | <b>9.191.890-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.571.401</b>      | <b>116.527.868</b>    | <b>129.329.704</b>    | <b>136.891.347</b> | <b>143.774.401</b> | <b>150.788.072</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>102.571.401</b>      | <b>116.527.868</b>    | <b>129.329.704</b>    | <b>136.891.347</b> | <b>143.774.401</b> | <b>150.788.072</b> |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

|                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG                                                                            | 30.345.890 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000<br>Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG                                                                                      | 1.767.534 EUR  |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000<br>Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG                                                                                      | 10.871.504 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31411000<br>Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete infolge des<br>Rechtskreiswechsels (s. TH2: PG 3110, PG 3120 und PG 3210) | 1.000.000 EUR  |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31510000<br>Grunderwerbsteuer gem. § 11 Abs. 2 FAG                                                                                | 6.800.000 EUR  |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000<br>Kreisumlage (Hebesatz: 41,70 v. H.)                                                                                   | 84.615.243 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000<br>Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG                                                                                   | 889.567 EUR    |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

|                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000<br>Finanzausgleichsumlage                         | 6.270.339 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000<br>Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales | 589.695 EUR   |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 112.601.739             | 124.606.260           | 136.489.738           | 145.324.454        | 152.920.615        | 159.979.962        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 6.793.585-              | 7.578.392-            | 6.860.034-            | 8.133.107-         | 8.846.214-         | 8.891.890-         |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>105.808.154</b>      | <b>117.027.868</b>    | <b>129.629.704</b>    | <b>137.191.347</b> | <b>144.074.401</b> | <b>151.088.072</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>105.808.154</b>      | <b>117.027.868</b>    | <b>129.629.704</b>    | <b>137.191.347</b> | <b>144.074.401</b> | <b>151.088.072</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 246.544                 | 221.900               | 412.700               | 421.100          | 414.200          | 411.800          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.080.848               | 3.510.187             | 3.619.212             | 4.018.942        | 3.918.253        | 3.817.553        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.327.392</b>        | <b>3.732.087</b>      | <b>4.031.912</b>      | <b>4.440.042</b> | <b>4.332.453</b> | <b>4.229.353</b> |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.213.818-              | 1.181.893-            | 2.426.656-            | 2.379.621-       | 2.496.477-       | 2.397.927-       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 60.000-                 | 72.000-               | 72.000-               | 84.000-          | 84.000-          | 84.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | 0                     | 2.318.923             | 1.831.253        | 1.720.835        | 1.500.000        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.273.818-</b>       | <b>1.253.893-</b>     | <b>179.733-</b>       | <b>632.368-</b>  | <b>859.642-</b>  | <b>981.927-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.053.574</b>        | <b>2.478.193</b>      | <b>3.852.179</b>      | <b>3.807.674</b> | <b>3.472.812</b> | <b>3.247.427</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 246.544-                | 221.079-              | 412.645-              | 421.039-         | 414.067-         | 411.745-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>246.544-</b>         | <b>221.079-</b>       | <b>412.645-</b>       | <b>421.039-</b>  | <b>414.067-</b>  | <b>411.745-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.807.030</b>        | <b>2.257.114</b>      | <b>3.439.534</b>      | <b>3.386.634</b> | <b>3.058.744</b> | <b>2.835.681</b> |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000  
Erstattung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

412.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000  
Ausschüttung Zweckverband OEW

3.004.200 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 43910000  
Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach

72.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 44990000  
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO):  
Pausch. Reduzierung der Schulbudgets der SBBZ (TH1) 90.460 EUR  
Pausch. Reduzierung der Schulbudgets der berufsbildenden Schulen (TH1) 351.210 EUR  
Pausch. Reduzierung der Aufw. für Aus- und Fortbildung (TH1 bis TH4) 35.833 EUR  
Pausch. Reduzierung der Aufw. für baul. Unterhaltungsmaßnahmen (TH1) 241.420 EUR  
Pausch. Reduzierung von weiteren Aufwendungen (TH1 bis TH4) 1.600.000 EUR

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|             |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.898.849               | 3.732.087             | 4.031.912             | 4.440.042        | 4.332.453        | 4.229.353        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.086.997-              | 1.253.893-            | 179.733-              | 632.368-         | 859.642-         | 981.927-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.811.852</b>        | <b>2.478.193</b>      | <b>3.852.179</b>      | <b>3.807.674</b> | <b>3.472.812</b> | <b>3.247.427</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 8           | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.811.852</b>        | <b>2.478.193</b>      | <b>3.852.179</b>      | <b>3.807.674</b> | <b>3.472.812</b> | <b>3.247.427</b> |

TH1\_24-25  
AMT\_10\_25  
1120

Dezernat I  
Haupt- und Personalverwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11201000002: Netzwerkverkabelung Kreishaus</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.866-                                      | 3.866-                   | 330.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.866-                                      | 3.866-                   | 330.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.866-                                      | 3.866-                   | 330.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.866-                                      | 3.866-                   | 330.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11203510201: EDV - Hardware</b>                |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 93.448,52-           | 230.000-           | 220.000-           | 0              | 200.000-            | 220.000-            | 220.000-            | 0                                               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 93.448,52-           | 230.000-           | 220.000-           | 0              | 200.000-            | 220.000-            | 220.000-            | 0                                               |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 93.448,52-           | 230.000-           | 220.000-           | 0              | 200.000-            | 220.000-            | 220.000-            | 0                                               |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 93.448,52-           | 230.000-           | 220.000-           | 0              | 200.000-            | 220.000-            | 220.000-            | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_10\_25  
1126-001

Dezernat I  
Haupt- und Personalverwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I11263510101: Registratur, Poststelle**

|    |                                                            |         |         |   |      |   |   |   |   |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 79.888- | 35.388- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 79.888- | 35.388- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 79.888- | 35.388- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 79.888- | 35.388- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.500- | 0 |

**I11266510101: Registratur, Poststelle**

|    |                                                     |       |   |   |      |   |   |   |   |   |       |   |
|----|-----------------------------------------------------|-------|---|---|------|---|---|---|---|---|-------|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0     | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0     | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |

TH1\_24-25  
AMT\_10\_25  
2520

Dezernat I  
Haupt- und Personalverwaltung  
Kommunale Museen

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I25203000001: Beschaffungen für Ausstellungszwecke</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 2.877,42-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 2.877,42-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 2.877,42-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 2.877,42-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I25207000001: Kapitalumlage ZV Bauernmuseum</b>        |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 11                                                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 32.500-                                     | 26.250-                  | 0                                      | 8.750,00-            | 6.250-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 32.500-                                     | 26.250-                  | 0                                      | 8.750,00-            | 6.250-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 32.500-                                     | 26.250-                  | 0                                      | 8.750,00-            | 6.250-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 32.500-                                     | 26.250-                  | 0                                      | 8.750,00-            | 6.250-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_10\_25  
2521

Dezernat I  
Haupt- und Personalverwaltung  
Archiv

| lfd.<br>Nr.                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>I25213000001: Kreisarchiv</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 7.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 7.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 7.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 7.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



TH1\_24-25  
AMT\_11  
1125-002

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I11253000001: Kraftfahrzeughaltung (Amt 11)**

|    |                                                            |          |          |   |      |         |         |   |         |          |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|----------|----------|---|------|---------|---------|---|---------|----------|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0        | 0        | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0        | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 551.352- | 161.852- | 0 | 0,00 | 36.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 133.500- | 45.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 551.352- | 161.852- | 0 | 0,00 | 36.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 133.500- | 45.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 551.352- | 161.852- | 0 | 0,00 | 36.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 133.500- | 45.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 551.352- | 161.852- | 0 | 0,00 | 36.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 133.500- | 45.000- | 0 |

**I11256000001: Kraftfahrzeughaltung Verk.erl. (Amt 11)**

|    |                                                     |        |       |   |      |   |       |   |       |       |   |   |
|----|-----------------------------------------------------|--------|-------|---|------|---|-------|---|-------|-------|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 18.150 | 5.150 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                | 18.150 | 5.150 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0     | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 18.150 | 5.150 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0      | 0     | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2120

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21203310101: Christophorus-Schule Freudenstadt</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 53.720,74-           | 9.200-             | 1.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 53.720,74-           | 9.200-             | 1.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 53.720,74-           | 9.200-             | 1.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 53.720,74-           | 9.200-             | 1.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I21203320101: Pestalozzischule Horb a. N.</b>       |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 2.794-                                 | 12.929,43-           | 23.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 2.794-                                 | 12.929,43-           | 23.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 2.794-                                 | 12.929,43-           | 23.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 2.794-                                 | 12.929,43-           | 23.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21203320201: Roßbergerschule Horb a. N.</b>     |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 5.122,94-            | 29.000-            | 6.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 5.122,94-            | 29.000-            | 6.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 5.122,94-            | 29.000-            | 6.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 5.122,94-            | 29.000-            | 6.600-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I21203330101: Eichenäcker-Schule Dornstetten</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 2.583-                                 | 15.462,63-           | 11.200-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 2.583-                                 | 15.462,63-           | 11.200-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 2.583-                                 | 15.462,63-           | 11.200-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 2.583-                                 | 15.462,63-           | 11.200-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2130

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Berufsbildende Schulen

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21303310101: Gewerbl. Berufsschule Freudenstadt</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 172.904,30-          | 262.100-           | 178.900-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 172.904,30-          | 262.100-           | 178.900-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 172.904,30-          | 262.100-           | 178.900-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 172.904,30-          | 262.100-           | 178.900-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I21303310301: Kaufm. Berufsschule Freudenstadt</b>   |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 1.418-                                 | 0,00                 | 18.500-            | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 1.418-                                 | 0,00                 | 18.500-            | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 1.418-                                 | 0,00                 | 18.500-            | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 1.418-                                 | 0,00                 | 18.500-            | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21303310501: Hauswirtsch. Berufsschule Freudenstadt</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 17.261,02-           | 41.400-            | 5.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 17.261,02-           | 41.400-            | 5.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 17.261,02-           | 41.400-            | 5.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 17.261,02-           | 41.400-            | 5.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

|                                                      |                                                            |   |   |   |            |         |         |   |         |         |         |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| <b>I21303310701: Berufsschulzentrum Freudenstadt</b> |                                                            |   |   |   |            |         |         |   |         |         |         |   |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 41.505,22- | 10.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 60.000- | 30.000- | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 41.505,22- | 10.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 60.000- | 30.000- | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 41.505,22- | 10.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 60.000- | 30.000- | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 41.505,22- | 10.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 60.000- | 30.000- | 0 |

|                                                    |                                                            |   |   |   |             |          |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I21303320201: Gewerbliche Berufsschule Horb</b> |                                                            |   |   |   |             |          |         |   |   |   |   |   |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 104.921,77- | 135.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 104.921,77- | 135.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 104.921,77- | 135.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 104.921,77- | 135.500- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21303320401: Hauswirtschaftliche Berufsschule Horb</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.640-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.640-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.640-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.640-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

|                                            |                                                            |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I21303510201: Technisches Gymnasium</b> |                                                            |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                             |                                                            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I21303510401: Ernährungswissenschaftliches Gymnasium</b> |                                                            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.156,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 16.156,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 16.156,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 16.156,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                                       | 1                                              | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                                 |
| <b>I21303510601: Wirtschaftsgymnasium</b> |                                                                       |                                                |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                    |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 9                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                              | 0                        | 0                                      | 9.213,29-            | 10.500-            | 4.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 12                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                              | 0                        | 0                                      | 9.213,29-            | 10.500-            | 5.700-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                              | 0                        | 0                                      | 9.213,29-            | 10.500-            | 5.700-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                              | 0                        | 0                                      | 9.213,29-            | 10.500-            | 5.700-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |

TH1\_24-25  
AMT\_11  
2150

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I21503510101: Kreismedienzentrum</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 26.583,34-           | 20.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 26.583,34-           | 20.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 26.583,34-           | 20.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 26.583,34-           | 20.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



TH1\_24-25  
AMT\_11  
2810

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I28103510101: Sonstige Kulturpflege</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.500-             | 1.500-             | 0              | 1.500-              | 1.500-              | 1.500-              | 0                                               |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.500-             | 1.500-             | 0              | 1.500-              | 1.500-              | 1.500-              | 0                                               |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.500-             | 1.500-             | 0              | 1.500-              | 1.500-              | 1.500-              | 0                                               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.500-             | 1.500-             | 0              | 1.500-              | 1.500-              | 1.500-              | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_11  
4110

Dezernat I  
Finanzverwaltung und Schulen  
Krankenhäuser

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I41107000001: Investitionszuw. Teilneubau KLF gGmbH |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 11                                                  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 45.000.000-                                 | 36.000.000-              | 0                                      | 2.804.899,08-        | 5.000.000-         | 4.000.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 45.000.000-                                 | 36.000.000-              | 0                                      | 2.804.899,08-        | 5.000.000-         | 4.000.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 45.000.000-                                 | 36.000.000-              | 0                                      | 2.804.899,08-        | 5.000.000-         | 4.000.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 45.000.000-                                 | 36.000.000-              | 0                                      | 2.804.899,08-        | 5.000.000-         | 4.000.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_12  
1124

Dezernat I  
Immobilienmanagement  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11241000002: Geb. Herrenfelder Str. 14</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 35.000-                                     | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 30.000-            | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 35.000-                                     | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 30.000-            | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 35.000-                                     | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 30.000-            | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 35.000-                                     | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 30.000-            | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11241000003: Geb. Landhausstr. 4</b>       |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 357.862-                                    | 2.862-                   | 0                                      | 2.861,71-            | 350.000-           | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 357.862-                                    | 2.862-                   | 0                                      | 2.861,71-            | 350.000-           | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 357.862-                                    | 2.862-                   | 0                                      | 2.861,71-            | 350.000-           | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 357.862-                                    | 2.862-                   | 0                                      | 2.861,71-            | 350.000-           | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11241000004: Geb. Ihlinger Str. 79</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 550.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 275.000-           | 0                  | 0              | 275.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 550.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 275.000-           | 0                  | 0              | 275.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 550.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 275.000-           | 0                  | 0              | 275.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 550.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 275.000-           | 0                  | 0              | 275.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11241000005: Geb. Reichsstr. 11</b>    |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11241000006: Geb. Landhausstr. 34</b>  |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11241000010: Geb. Roßbergschule</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 28.082-                                     | 28.082-                  | 0                                      | 28.081,91-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 28.082-                                     | 28.082-                  | 0                                      | 28.081,91-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 28.082-                                     | 28.082-                  | 0                                      | 28.081,91-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 28.082-                                     | 28.082-                  | 0                                      | 28.081,91-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

|                                              |                                                            |          |         |   |            |          |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|---|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I11241000011: Geb. Eichenäcker-Schule</b> |                                                            |          |         |   |            |          |   |   |   |   |   |   |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                       | 0        | 0       | 0 | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 718.064- | 68.064- | 0 | 6.093,91-  | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.241-  | 12.241- | 0 | 12.240,99- | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 730.305- | 80.305- | 0 | 18.334,90- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 730.305- | 80.305- | 0 | 18.334,90- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 730.305- | 80.305- | 0 | 18.334,90- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I11241000012: Geb. Pestalozzischule**

|    |                                                             |          |          |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                        | 0        | 0        | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 119.381- | 119.381- | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 25.466-  | 25.466-  | 0 | 25.466,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 144.848- | 144.848- | 0 | 25.466,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 144.848- | 144.848- | 0 | 25.466,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 144.848- | 144.848- | 0 | 25.466,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I11241000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS**

|    |                                                            |            |            |   |             |            |          |   |            |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------|----------|---|------------|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0 | 0,00        | 0          | 0        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 7.538.324- | 4.588.324- | 0 | 207.691,56- | 1.110.000- | 740.000- | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.999-     | 4.999-     | 0 | 4.999,10-   | 0          | 0        | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 7.543.323- | 4.593.323- | 0 | 212.690,66- | 1.110.000- | 740.000- | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.543.323- | 4.593.323- | 0 | 212.690,66- | 1.110.000- | 740.000- | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 7.543.323- | 4.593.323- | 0 | 212.690,66- | 1.110.000- | 740.000- | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11241000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 4.460.222-                                  | 2.411.222-               | 0                                      | 2.411.221,51-        | 874.000-           | 175.000-           | 0              | 1.000.000-          | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.225-                                    | 109.225-                 | 0                                      | 1.759,12-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.569.446-                                  | 2.520.446-               | 0                                      | 2.412.980,63-        | 874.000-           | 175.000-           | 0              | 1.000.000-          | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.569.446-                                  | 2.520.446-               | 0                                      | 2.412.980,63-        | 874.000-           | 175.000-           | 0              | 1.000.000-          | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.569.446-                                  | 2.520.446-               | 0                                      | 2.412.980,63-        | 874.000-           | 175.000-           | 0              | 1.000.000-          | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11241000017: Wittlensweilerstr. 3</b>                |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11241000018: Geb. Stuttgarter Str. 61</b>            |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I11243000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

|    |                                                                       |          |         |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                                  | 0        | 0       | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 19.605-  | 19.605- | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 99.706-  | 67.706- | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 119.310- | 87.310- | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 119.310- | 87.310- | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 119.310- | 87.310- | 0 | 0,00 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I11243000009: Geb. Christophorus-Schule**

|    |                                                            |         |         |   |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|---|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0       | 0       | 0 | 0,00      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.127- | 15.127- | 0 | 7.070,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.127- | 15.127- | 0 | 7.070,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.127- | 15.127- | 0 | 7.070,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.127- | 15.127- | 0 | 7.070,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11243000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.994-                                     | 29.994-                  | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 34.994-                                     | 29.994-                  | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 34.994-                                     | 29.994-                  | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 34.994-                                     | 29.994-                  | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

|                                                |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I11243310101: Geb. Herrenfelder Str. 14</b> |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                              |                                                     |       |       |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I11246000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.</b> |                                                     |       |       |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                            | = Summe Einzahlungen                                | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0     | 0     | 0 | 0,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0     | 0     | 0 | 0,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11247000002: Geb. Herrenfelder Str. 14</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 9.508                                       | 6.308                    | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 9.508                                       | 6.308                    | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 9.508                                       | 6.308                    | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000003: Geb. Landhausstr. 4</b>       |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000005: Geb. Reichsstr. 11</b>        |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11247000006: Geb. Landhausstr. 34</b>      |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000009: Geb. Christophorus-Schule</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 26.440                                      | 15.840                   | 0                                      | 0,00                 | 10.600             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 26.440                                      | 15.840                   | 0                                      | 0,00                 | 10.600             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 26.440                                      | 15.840                   | 0                                      | 0,00                 | 10.600             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000010: Geb. Roßbergsschule</b>       |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 12.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 12.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 12.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 12.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule</b>           |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 50.100                                      | 19.200                   | 0                                      | 0,00                 | 30.900             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 50.100                                      | 19.200                   | 0                                      | 0,00                 | 30.900             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 50.100                                      | 19.200                   | 0                                      | 0,00                 | 30.900             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000012: Geb. Pestalozzischule</b>             |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 9.000                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 9.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 9.000                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 9.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 9.000                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 9.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.745.533                                   | 1.400.933                | 0                                      | 27.312,00            | 344.600            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 1.745.533                                   | 1.400.933                | 0                                      | 27.312,00            | 344.600            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.745.533                                   | 1.400.933                | 0                                      | 27.312,00            | 344.600            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11247000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 385.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 385.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 385.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 385.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 385.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 385.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000017: Geb. Wittlensweilerstr. 3</b>           |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11247000018: Geb. Stuttgarter Str. 61</b>            |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.200                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                              | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                                 |
| <b>I11249000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS</b> |                                                            |                                                |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                    |
| 5                                                      | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit          | 8.087                                          | 8.087                    | 0                                      | 8.087,19             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 8.087                                          | 8.087                    | 0                                      | 8.087,19             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.087                                          | 8.087                    | 0                                      | 8.087,19             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |

TH1\_24-25  
AMT\_12  
1125-003

Dezernat I  
Immobilienmanagement  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I11253000002: Betriebshandwerker</b>                |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 209.970-                                    | 209.970-                 | 0                                      | 61.808,60-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 209.970-                                    | 209.970-                 | 0                                      | 61.808,60-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 209.970-                                    | 209.970-                 | 0                                      | 61.808,60-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 209.970-                                    | 209.970-                 | 0                                      | 61.808,60-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I11256000002: Betriebshandwerker Verkaufserlöse</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 3                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 7.417                                       | 7.417                    | 0                                      | 7.416,50             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                       | 7.417                                       | 7.417                    | 0                                      | 7.416,50             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.417                                       | 7.417                    | 0                                      | 7.416,50             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH1\_24-25  
AMT\_12  
4241

Dezernat I  
Immobilienmanagement  
Sportstätten

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I42411000001: Geb. Sporthalle FDS (Kreissporthalle) |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.118.495-                                  | 958.495-                 | 111.505-                               | 958.495,32-          | 160.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.118.495-                                  | 958.495-                 | 111.505-                               | 958.495,32-          | 160.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.118.495-                                  | 958.495-                 | 111.505-                               | 958.495,32-          | 160.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.118.495-                                  | 958.495-                 | 111.505-                               | 958.495,32-          | 160.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



TH1\_24-25  
AMT\_13  
2710

Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschulen

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I27103000001: Kreisvolkshochschule</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 15.738,52-           | 11.000-            | 22.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 15.738,52-           | 11.000-            | 22.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 15.738,52-           | 11.000-            | 22.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 15.738,52-           | 11.000-            | 22.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_20

3630

Dezernat II

Jugendamt

Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

## I36303000002: Jugendamt - Einr. f. Hilfen f. junge M.

|    |                                                                       |        |        |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                                  | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.654- | 1.654- | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.000- | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 7.654- | 1.654- | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 7.654- | 1.654- | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 7.654- | 1.654- | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I36303000003: Jugendamt - Ind. Hilfen f. junge M.

|    |                                                                       |         |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                                  | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I36303510101: Jugendamt - Heilpädagogische Gruppen</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.912-                                      | 4.912-                   | 0                                      | 2.380,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.912-                                      | 4.912-                   | 0                                      | 2.380,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.912-                                      | 4.912-                   | 0                                      | 2.380,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.912-                                      | 4.912-                   | 0                                      | 2.380,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_21

3110

Dezernat II

Sozialamt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I31103000002: Grundversorgung u.Hilfen nach dem SGBXII |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 12                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 25.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 25.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 25.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 25.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_21

3180

Dezernat II

Sozialamt

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd.<br>Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                             | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I31803000002: Sonst. soz. Hilfen u. Leistung. (Amt 21) |                                                                             |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 12                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 15.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 15.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 15.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 15.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 15.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                             |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I37103000001: Schwerbehindertenrecht</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 12                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_22

4140

Dezernat II

Gesundheitsamt

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                              |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I41403510101: Gesundheitsamt |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                            | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 31.131,97-           | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 31.131,97-           | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 31.131,97-           | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 31.131,97-           | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_23

1222

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Einwohnerwesen

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I12223110101: Einwohnerwesen</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 16.237-                                     | 16.237-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 12                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 36.237-                                     | 16.237-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 36.237-                                     | 16.237-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 36.237-                                     | 16.237-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



TH2

AMT\_23

3130

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I31303000001: Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 12                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 6.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 6.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 6.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH2

AMT\_23

3140

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I31403000002: Soziale Einrichtungen**

|    |                                                            |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 87.500- | 0 | 0 | 0,00 | 87.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 87.500- | 0 | 0 | 0,00 | 87.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 87.500- | 0 | 0 | 0,00 | 87.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 87.500- | 0 | 0 | 0,00 | 87.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I31406000001: Soz. Einrichtungen f. Flüchtl./Asylbew.**

|    |                                                     |         |         |   |      |       |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------|---------|---------|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 263.158 | 258.158 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                | 263.158 | 258.158 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 263.158 | 258.158 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3\_24-25  
S\_5  
5470

Dezernat III  
Mobilität und Nachhaltigkeit  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

I54703000001: Verkehrsbetriebe / ÖPNV

|    |                                                            |          |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 315.000- | 0 | 0 | 0,00 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 315.000- | 0 | 0 | 0,00 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 315.000- | 0 | 0 | 0,00 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 315.000- | 0 | 0 | 0,00 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I54707000001: ÖPNV-Zuschuss Proj. Stadtbahn Neckar-Alb

|    |                                                    |          |   |   |      |          |          |   |          |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|---|------|----------|----------|---|----------|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                                                            | 1                                              | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                                    |
| <b>I54707000002: Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b> |                                                            |                                                |                          |                                           |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                       |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 236.250                                        | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 236.250            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                     |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                       | 236.250                                        | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 236.250            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                     |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                              | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                     |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 236.250                                        | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 236.250            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                     |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                              | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                     |

TH3\_24-25  
AMT\_30\_25  
1260

Dezernat III  
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft  
Brandschutz

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I12607510102: Investitionszuw. an Gemeinden |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 11                                          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                           | 0                        | 166.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 166.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 166.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 166.000-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_30\_25  
5210

Dezernat III  
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft  
Bauordnung

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                 |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I52103510201: Bauordnung</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 17.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 12                              | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 37.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 37.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 37.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_30\_25  
5520

Dezernat III  
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft  
Gewässerschutz

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                       |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I55203510101: Gewässeraufsicht</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_30\_25  
5610

Dezernat III  
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft  
Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I56103000002: Umweltschutzmaßnahmen |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 16.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 16.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 16.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 16.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



TH3\_24-25  
AMT\_31  
5550

Dezernat III  
Kreisforstamt  
Forstwirtschaft

| lfd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                             |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I55503510101: Kreisforstamt |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 1.205,36-            | 80.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 1.205,36-            | 80.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 1.205,36-            | 80.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 1.205,36-            | 80.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_32  
5551

Dezernat III  
Landwirtschaftsamt  
Landwirtschaft

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

I55513520101: Landwirtschaftsamt

|    |                                                            |   |   |   |      |   |         |   |         |   |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 35.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 35.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 35.000- | 0 | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 35.000- | 0 | 40.000- | 0 |

I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt

|    |                                                     |        |        |   |      |   |       |   |       |   |        |   |
|----|-----------------------------------------------------|--------|--------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 38.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                | 38.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 38.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 4.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 |

TH3\_24-25  
AMT\_33\_25  
1220

Dezernat III  
Amt für Ordnung und Verkehr  
Ordnungswesen

| lfd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                             |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I12203110101: Ordnungswesen |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 2.000-             | 0              | 2.040-              | 2.080-              | 2.120-              | 0                                               |
| 13                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 2.000-             | 0              | 2.040-              | 2.080-              | 2.120-              | 0                                               |
| 14                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 2.000-             | 0              | 2.040-              | 2.080-              | 2.120-              | 0                                               |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 2.000-             | 0              | 2.040-              | 2.080-              | 2.120-              | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_33\_25  
1221

Dezernat III  
Amt für Ordnung und Verkehr  
Verkehrswesen

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I12213000001: Verkehrsamt</b>                        |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                           | 0                        | 15.000-                                | 0,00                 | 9.500-             | 3.000-             | 0              | 3.100-              | 3.200-              | 3.300-              | 0                                               |
| 12                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 72.500-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                           | 0                        | 15.000-                                | 0,00                 | 82.000-            | 3.000-             | 0              | 3.100-              | 3.200-              | 3.300-              | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                           | 0                        | 15.000-                                | 0,00                 | 82.000-            | 3.000-             | 0              | 3.100-              | 3.200-              | 3.300-              | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                           | 0                        | 15.000-                                | 0,00                 | 82.000-            | 3.000-             | 0              | 3.100-              | 3.200-              | 3.300-              | 0                                               |
| <b>I12213000002: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 249.674-                                    | 36.474-                  | 0                                      | 0,00                 | 213.200-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 249.674-                                    | 36.474-                  | 0                                      | 0,00                 | 213.200-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 249.674-                                    | 36.474-                  | 0                                      | 0,00                 | 213.200-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 249.674-                                    | 36.474-                  | 0                                      | 0,00                 | 213.200-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                              | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                                 |
| <b>I12216000001: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b> |                                                            |                                                |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                    |
| 3                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 4.000                                          | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 4.000                                          | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.000                                          | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |

TH3\_24-25  
AMT\_34  
1226

Dezernat III  
Veterinär- und Verbraucherschutzamt  
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachg.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

I12263510101: Veterinäramt

|    |                                                            |   |   |   |            |   |         |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 61.598,60- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 61.598,60- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 61.598,60- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 61.598,60- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I12266000001: Verkaufserlöse Veterinäramt

|    |                                                     |       |       |   |      |   |       |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-------|---|------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                | 3.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0     | 0     | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 3.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0     | 0     | 0 | 0,00 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3\_24-25  
AMT\_35  
5111

Dezernat III  
Amt für Vermessung und Flurneuordnung  
Flächen- u. grundstückbezogene Daten

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I51113510102: Vermessungsamt (steuerbar)</b>    |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 68.390,22-           | 0                  | 0                  | 0              | 95.000-             | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 68.390,22-           | 0                  | 0                  | 0              | 95.000-             | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 68.390,22-           | 0                  | 0                  | 0              | 95.000-             | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 68.390,22-           | 0                  | 0                  | 0              | 95.000-             | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I51116510101: Verkaufserlöse Vermessungsamt</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 3                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5400

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Verwaltung Straßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

**I54003510101: Straßenmeistereien**

|    |                                                            |   |   |          |            |         |         |   |         |         |         |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|----------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0        | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 140.431- | 11.219,27- | 58.000- | 59.500- | 0 | 61.000- | 62.500- | 64.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 140.431- | 11.219,27- | 58.000- | 59.500- | 0 | 61.000- | 62.500- | 64.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 140.431- | 11.219,27- | 58.000- | 59.500- | 0 | 61.000- | 62.500- | 64.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 140.431- | 11.219,27- | 58.000- | 59.500- | 0 | 61.000- | 62.500- | 64.000- | 0 |

**I54003510301: Straßenbauamt**

|    |                                                            |   |   |          |             |          |          |   |          |          |          |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|----------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 602.227- | 485.018,75- | 510.000- | 520.000- | 0 | 530.000- | 540.000- | 550.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 602.227- | 485.018,75- | 510.000- | 520.000- | 0 | 530.000- | 540.000- | 550.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 602.227- | 485.018,75- | 510.000- | 520.000- | 0 | 530.000- | 540.000- | 550.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 602.227- | 485.018,75- | 510.000- | 520.000- | 0 | 530.000- | 540.000- | 550.000- | 0 |



| Ifd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I54006510301: Vermögensveräußerung Straßenbauamt</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 3                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                           | 0                        | 0                                      | 70.900,41            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 70.900,41            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 70.900,41            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)</b>  |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.114,47             | 15.800             | 16.200             | 0              | 16.600              | 17.000              | 17.400              | 0                                               |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.114,47             | 15.800             | 16.200             | 0              | 16.600              | 17.000              | 17.400              | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.114,47             | 15.800             | 16.200             | 0              | 16.600              | 17.000              | 17.400              | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>I54007510102: Zuweisungen f. Kleingeräte (Land)</b>  |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                           | 0                        | 0                                      | 4.280,15             | 21.460             | 22.000             | 0              | 22.600              | 23.200              | 23.800              | 0                                               |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 4.280,15             | 21.460             | 22.000             | 0              | 22.600              | 23.200              | 23.800              | 0                                               |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 4.280,15             | 21.460             | 22.000             | 0              | 22.600              | 23.200              | 23.800              | 0                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| Ifd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                             |                                                            | 1                                              | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                                 |
| <b>I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung</b> |                                                            |                                                |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                    |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                              | 0                        | 0                                      | 114.959,25           | 143.000            | 146.000            | 0              | 149.000             | 152.000             | 155.000             | 0                                                  |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                              | 0                        | 0                                      | 114.959,25           | 143.000            | 146.000            | 0              | 149.000             | 152.000             | 155.000             | 0                                                  |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0                        | 0                                      | 114.959,25           | 143.000            | 146.000            | 0              | 149.000             | 152.000             | 155.000             | 0                                                  |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                              | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                                  |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_103

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4703 Verlegung in Grünmettstetten

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                      |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| K 4703 Verlegung in Grünmettstetten: |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000-            | 40.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 0                                               |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000-            | 40.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 0                                               |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000-            | 40.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 0                                               |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000-            | 40.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_009

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.:</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 4.713.000                                   | 0                        | 713.000                                | 0,00                 | 2.313.000          | 830.000            | 0              | 1.570.000           | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                        | 4.713.000                                   | 0                        | 713.000                                | 0,00                 | 2.313.000          | 830.000            | 0              | 1.570.000           | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.721-                                     | 5.721-                   | 29.279-                                | 2.813,54-            | 0                  | 14.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 6.374.384-                                  | 880.384-                 | 409.616-                               | 784.663,94-          | 4.388.000-         | 1.106.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.394.105-                                  | 886.105-                 | 438.895-                               | 787.477,48-          | 4.388.000-         | 1.120.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.681.105-                                  | 886.105-                 | 274.105                                | 787.477,48-          | 2.075.000-         | 290.000-           | 0              | 1.570.000           | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 6.394.105-                                  | 886.105-                 | 438.895-                               | 787.477,48-          | 4.388.000-         | 1.120.000-         | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_011

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4711 RW südl. Rohrdorf

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4711 RW südl. Rohrdorf:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 837.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 705.000                | 132.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                           | 837.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 705.000                | 132.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 26.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 26.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.300.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 1.000.000-             | 300.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.326.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 1.000.000-             | 326.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 489.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 295.000-               | 194.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.326.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 1.000.000-             | 326.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_112

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen

| Ifd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen: |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 600.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 585.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                           | 600.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 585.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 7                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 20.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 780.000-                                        | 0                            | 50.000-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 780.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 800.000-                                        | 0                            | 50.000-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 800.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 200.000-                                        | 0                            | 50.000-                                    | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 215.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 800.000-                                        | 0                            | 50.000-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 800.000-                | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_015

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4715 Eutingen - Göttelfingen

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                        |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4715 Eutingen - Göttelfingen:</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 1.275.413                                   | 1.275.413                | 0                                      | 211.000,00           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 2.217                                       | 2.217                    | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                        | 1.277.629                                   | 1.277.629                | 0                                      | 211.000,00           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 161.315-                                    | 161.315-                 | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.698.921-                                  | 1.698.921-               | 4.681-                                 | 5.318,54-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 11                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 12.724-                                     | 12.724-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.872.960-                                  | 1.872.960-               | 9.681-                                 | 5.318,54-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 595.330-                                    | 595.330-                 | 9.681-                                 | 205.681,46           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                                     | - Aktivierte Eigenleistungen                                | 5.541-                                      | 5.541-                   | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 1.878.501-                                  | 1.878.501-               | 9.681-                                 | 5.318,54-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
 AMT\_36  
 5420  
 VKZ\_017

Dezernat III  
 Straßenbauamt  
 Kreisstraßen  
 K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen: |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 285.809-                                        | 285.809-                     | 0                                          | 277.962,03-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 285.809-                                        | 285.809-                     | 0                                          | 277.962,03-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 285.809-                                        | 285.809-                     | 0                                          | 277.962,03-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 285.809-                                        | 285.809-                     | 0                                          | 277.962,03-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_018

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 240.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 100.000                | 140.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                           | 240.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 100.000                | 140.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 41.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 41.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 414.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 150.000-               | 264.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 455.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 150.000-               | 305.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 215.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 165.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 455.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 150.000-               | 305.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_118

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.290.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000                 | 0                  | 630.000                 | 630.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                           | 1.290.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000                 | 0                  | 630.000                 | 630.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 20.000-                | 0                  | 40.000-                 | 40.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.099.136-                                      | 39.136-                      | 50.864-                                    | 26.000,00-               | 30.000-                | 30.000-                | 2.000.000-         | 1.000.000-              | 1.000.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.199.136-                                      | 39.136-                      | 50.864-                                    | 26.000,00-               | 30.000-                | 50.000-                | 2.000.000-         | 1.040.000-              | 1.040.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 909.136-                                        | 39.136-                      | 50.864-                                    | 26.000,00-               | 30.000-                | 20.000-                | 2.000.000-         | 410.000-                | 410.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.199.136-                                      | 39.136-                      | 50.864-                                    | 26.000,00-               | 30.000-                | 50.000-                | 2.000.000-         | 1.040.000-              | 1.040.000-              | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_218

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim

| Ifd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 2.510.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 510.000                 | 2.000.000               | 0                                                   |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                           | 2.510.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 510.000                 | 2.000.000               | 0                                                   |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 10.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.630.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 30.000-                | 0                  | 50.000-                 | 500.000-                | 2.000.000-              | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.640.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 30.000-                | 0                  | 50.000-                 | 510.000-                | 2.000.000-              | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 130.000-                                        | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 30.000-                | 0                  | 50.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.640.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 30.000-                | 0                  | 50.000-                 | 510.000-                | 2.000.000-              | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_318

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 150.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 115.000                | 35.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                           | 150.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 115.000                | 35.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 15.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 275.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 219.000-               | 56.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 300.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 229.000-               | 71.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 150.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 114.000-               | 36.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 300.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 229.000-               | 71.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_019

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4719 RW Talheim - Schietingen

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4719 RW Talheim - Schietingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 760.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 360.000                | 400.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                           | 760.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 360.000                | 400.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 20.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 980.000-                                        | 35.000-                      | 35.000-                                    | 35.000,00-               | 525.000-               | 420.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.000.000-                                      | 35.000-                      | 35.000-                                    | 35.000,00-               | 545.000-               | 420.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 240.000-                                        | 35.000-                      | 35.000-                                    | 35.000,00-               | 185.000-               | 20.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.000.000-                                      | 35.000-                      | 35.000-                                    | 35.000,00-               | 545.000-               | 420.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_127

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 833-                                            | 833-                         | 0                                          | 833,09-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 274.912-                                        | 274.912-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 275.745-                                        | 275.745-                     | 0                                          | 833,09-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 275.745-                                        | 275.745-                     | 0                                          | 833,09-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 275.745-                                        | 275.745-                     | 0                                          | 833,09-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_041

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 105.503                                         | 105.503                      | 0                                          | 65.502,86                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                           | 105.503                                         | 105.503                      | 0                                          | 65.502,86                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 134.684-                                        | 134.684-                     | 0                                          | 50.894,35-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 134.684-                                        | 134.684-                     | 0                                          | 50.894,35-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 29.181-                                         | 29.181-                      | 0                                          | 14.608,51                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 509-                                            | 509-                         | 0                                          | 509,40-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 135.193-                                        | 135.193-                     | 0                                          | 51.403,75-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_241

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4741 Querung "Alte Poststr." (VKZ\_241)

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| K 4741 Querung "Alte Poststr." (VKZ_241): |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 102.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 102.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 102.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 102.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 120.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 120.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 18.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 18.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 120.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_043

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 370.100                                         | 370.100                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                           | 370.100                                         | 370.100                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 179-                                            | 179-                         | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 369.413-                                        | 369.413-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                             | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 508-                                            | 508-                         | 0                                          | 508,35-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 370.100-                                        | 370.100-                     | 0                                          | 508,35-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 508,35-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 370.100-                                        | 370.100-                     | 0                                          | 508,35-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_044

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4744 Dietersweiler - Aach

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4744 Dietersweiler - Aach:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.398.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 55.000                 | 5.000                  | 0                  | 1.338.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                           | 1.398.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 55.000                 | 5.000                  | 0                  | 1.338.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 185.000-                                        | 29.773-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 155.227-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.499.461-                                      | 85.375-                      | 0                                          | 14.651,19-               | 93.000-                | 10.000-                | 2.311.086-         | 2.311.086-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.684.461-                                      | 115.148-                     | 0                                          | 14.651,19-               | 93.000-                | 10.000-                | 2.311.086-         | 2.466.313-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.286.461-                                      | 115.148-                     | 0                                          | 14.651,19-               | 38.000-                | 5.000-                 | 2.311.086-         | 1.128.313-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.684.461-                                      | 115.148-                     | 0                                          | 14.651,19-               | 93.000-                | 10.000-                | 2.311.086-         | 2.466.313-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_145

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4745 Glatttal-Radweg

| Ifd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4745 Glatttal-Radweg:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 300.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000                 | 0                  | 250.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                           | 300.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000                 | 0                  | 250.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 456.104-                                        | 16.104-                      | 17.720-                                    | 2.279,72-                | 0                      | 60.000-                | 380.000-           | 380.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 481.104-                                        | 16.104-                      | 17.720-                                    | 2.279,72-                | 0                      | 85.000-                | 380.000-           | 380.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 181.104-                                        | 16.104-                      | 17.720-                                    | 2.279,72-                | 0                      | 35.000-                | 380.000-           | 130.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 481.104-                                        | 16.104-                      | 17.720-                                    | 2.279,72-                | 0                      | 85.000-                | 380.000-           | 380.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_146

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell: |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 418.916-                                    | 418.916-                 | 504-                                   | 59.788,84-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 418.916-                                    | 418.916-                 | 504-                                   | 59.788,84-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 418.916-                                    | 418.916-                 | 504-                                   | 59.788,84-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 418.916-                                    | 418.916-                 | 504-                                   | 59.788,84-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_246

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4746 OD Peterzell (L 415)

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4746 OD Peterzell (L 415):</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 743.080                                         | 264.080                      | 8.000                                      | 87.280,00                | 479.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                           | 743.080                                         | 264.080                      | 8.000                                      | 87.280,00                | 479.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                                               | 0                            | 13.000-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 580.110-                                        | 580.110-                     | 379.327-                                   | 163.334,17-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 580.110-                                        | 580.110-                     | 392.327-                                   | 163.334,17-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 162.970                                         | 316.030-                     | 384.327-                                   | 76.054,17-               | 479.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 580.110-                                        | 580.110-                     | 392.327-                                   | 163.334,17-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_047

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 840.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 400.000                 | 440.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                           | 840.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 400.000                 | 440.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.260.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 30.000-                | 1.215.000-         | 800.000-                | 415.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.260.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 30.000-                | 1.215.000-         | 800.000-                | 415.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 420.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 30.000-                | 1.215.000-         | 400.000-                | 25.000                  | 0                       | 0                                                   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.260.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 30.000-                | 1.215.000-         | 800.000-                | 415.000-                | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_060

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 185.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 160.000                | 25.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                           | 185.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 160.000                | 25.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 320.000-                                        | 0                            | 30.000-                                    | 0,00                     | 285.000-               | 35.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 320.000-                                        | 0                            | 30.000-                                    | 0,00                     | 285.000-               | 35.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 135.000-                                        | 0                            | 30.000-                                    | 0,00                     | 125.000-               | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 320.000-                                        | 0                            | 30.000-                                    | 0,00                     | 285.000-               | 35.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_160

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen

| Ifd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.175.000                                       | 1.115.000                    | 60.000                                     | 1.115.000,00             | 60.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                           | 1.175.000                                       | 1.115.000                    | 60.000                                     | 1.115.000,00             | 60.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 3.998-                                          | 3.998-                       | 100.000-                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.992.485-                                      | 1.872.485-                   | 0                                          | 115.651,53-              | 120.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.996.483-                                      | 1.876.483-                   | 100.000-                                   | 115.651,53-              | 120.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 821.483-                                        | 761.483-                     | 40.000-                                    | 999.348,47               | 60.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                              | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 5.401-                                          | 5.401-                       | 0                                          | 5.401,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.001.884-                                      | 1.881.884-                   | 100.000-                                   | 121.052,53-              | 120.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_260

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4760 Querung Homagstraße Schopfloch

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4760 Querung Homagstraße Schopfloch:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 87.750                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 87.750                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                           | 87.750                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 87.750                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 95.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 95.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 95.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 95.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 7.250-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 7.250-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 95.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 95.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_062

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4762 Betra - Empfingen

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4762 Betra - Empfingen:</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.517.742                                   | 2.517.742                | 500.000                                | 226.230,54           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 3                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 3.086                                       | 3.086                    | 0                                      | 3.085,85             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                        | 2.520.827                                   | 2.520.827                | 500.000                                | 229.316,39           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 149.692-                                    | 149.692-                 | 186.368-                               | 96.865,76-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 4.088.895-                                  | 4.088.895-               | 1.466.817-                             | 336.738,32-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 4.238.587-                                  | 4.238.587-               | 1.653.184-                             | 433.604,08-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.717.760-                                  | 1.717.760-               | 1.153.184-                             | 204.287,69-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                               | - Aktivierte Eigenleistungen                                | 11.508-                                     | 11.508-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 4.250.096-                                  | 4.250.096-               | 1.653.184-                             | 433.604,08-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_162

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra

| Ifd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra:</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 3.963.600                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 1.312.800              | 2.650.800              | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                          | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>3.963.600</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.312.800</b>       | <b>2.650.800</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 7                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 275.208-                                        | 113.810-                     | 0                                          | 601,58-                  | 124.000-               | 37.398-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 6.638.000-                                      | 307.175-                     | 0                                          | 106.404,20-              | 2.064.000-             | 4.266.825-             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                         | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>6.913.208-</b>                               | <b>420.985-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>107.005,78-</b>       | <b>2.188.000-</b>      | <b>4.304.223-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                         | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.949.608-</b>                               | <b>420.985-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>107.005,78-</b>       | <b>875.200-</b>        | <b>1.653.423-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                         | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>6.913.208-</b>                               | <b>420.985-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>107.005,78-</b>       | <b>2.188.000-</b>      | <b>4.304.223-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_064

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 2.430.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 2.430.000               | 0                                                   |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                           | 2.430.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 2.430.000               | 0                                                   |
| 7                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 260.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 14.000-                 | 246.000-                | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3.769.056-                                      | 32.980-                      | 0                                          | 7.923,82-                | 384.000-               | 0                      | 0                  | 12.076-                 | 40.000-                 | 3.300.000-              | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.029.056-                                      | 32.980-                      | 0                                          | 7.923,82-                | 384.000-               | 0                      | 0                  | 12.076-                 | 54.000-                 | 3.546.000-              | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.599.056-                                      | 32.980-                      | 0                                          | 7.923,82-                | 384.000-               | 0                      | 0                  | 12.076-                 | 54.000-                 | 1.116.000-              | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 4.029.056-                                      | 32.980-                      | 0                                          | 7.923,82-                | 384.000-               | 0                      | 0                  | 12.076-                 | 54.000-                 | 3.546.000-              | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_164

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4764 Ausbau OD Isenburg

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4764 Ausbau OD Isenburg:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.600.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.600.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                           | 1.600.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.600.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 10.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3.010.000-                                      | 0                            | 10.000-                                    | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 2.990.000-         | 2.990.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.020.000-                                      | 0                            | 10.000-                                    | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 2.990.000-         | 3.000.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.420.000-                                      | 0                            | 10.000-                                    | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 2.990.000-         | 1.400.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 3.020.000-                                      | 0                            | 10.000-                                    | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 2.990.000-         | 3.000.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_167

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4767 Fußgängerüberweg Empfinger

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4767 Fußgängerüberweg Empfinger:</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 40.622                                      | 40.622                   | 0                                      | 122,28               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 40.622                                      | 40.622                   | 0                                      | 122,28               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 40.745-                                     | 40.745-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 40.745-                                     | 40.745-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 122-                                        | 122-                     | 0                                      | 122,28               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 40.745-                                     | 40.745-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_168

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4768 Verlegung östl. Empfinger

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4768 Verlegung östl. Empfinger:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 7.962.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000.000              | 3.112.000              | 0                  | 1.850.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                           | 7.962.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000.000              | 3.112.000              | 0                  | 1.850.000               | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 350.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 0                  | 150.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 7.645.000-                                      | 33.000-                      | 0                                          | 33.000,00-               | 3.000.000-             | 2.912.000-             | 1.700.000-         | 1.700.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 7.995.000-                                      | 33.000-                      | 0                                          | 33.000,00-               | 3.000.000-             | 3.112.000-             | 1.700.000-         | 1.850.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 33.000-                                         | 33.000-                      | 0                                          | 33.000,00-               | 0                      | 0                      | 1.700.000-         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 7.995.000-                                      | 33.000-                      | 0                                          | 33.000,00-               | 3.000.000-             | 3.112.000-             | 1.700.000-         | 1.850.000-              | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_070

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770: |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 100.000                                         | 0                            | 17.500                                     | 0,00                     | 50.000                 | 50.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                           | 100.000                                         | 0                            | 17.500                                     | 0,00                     | 50.000                 | 50.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 200.000-                                        | 0                            | 185.000-                                   | 0,00                     | 100.000-               | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0                                               | 0                            | 15.000-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 200.000-                                        | 0                            | 200.000-                                   | 0,00                     | 100.000-               | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                        | 0                            | 182.500-                                   | 0,00                     | 50.000-                | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 200.000-                                        | 0                            | 200.000-                                   | 0,00                     | 100.000-               | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_170

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 620.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 590.000                 | 30.000                  | 0                       | 0                                                   |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                           | 620.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 590.000                 | 30.000                  | 0                       | 0                                                   |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 44.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 14.000-                 | 30.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.018.999-                                      | 20.837-                      | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 50.000-                | 898.162-           | 860.000-                | 38.162-                 | 0                       | 0                                                   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.062.999-                                      | 20.837-                      | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 50.000-                | 898.162-           | 874.000-                | 68.162-                 | 0                       | 0                                                   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 442.999-                                        | 20.837-                      | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 50.000-                | 898.162-           | 284.000-                | 38.162-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.062.999-                                      | 20.837-                      | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 50.000-                | 898.162-           | 874.000-                | 68.162-                 | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_073

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 12.975-                                         | 12.975-                      | 42.024-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 553.202-                                        | 553.202-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 566.177-                                        | 566.177-                     | 42.024-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 566.177-                                        | 566.177-                     | 42.024-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 566.177-                                        | 566.177-                     | 42.024-                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_176

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.246.500                                       | 1.115.000                    | 0                                          | 1.115.000,00             | 131.500                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                           | 1.246.500                                       | 1.115.000                    | 0                                          | 1.115.000,00             | 131.500                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 21.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 21.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.630.607-                                      | 1.456.627-                   | 322.587-                                   | 1.412.413,44-            | 173.980-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.651.607-                                      | 1.456.627-                   | 322.587-                                   | 1.412.413,44-            | 194.980-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 405.107-                                        | 341.627-                     | 322.587-                                   | 297.413,44-              | 63.480-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.651.607-                                      | 1.456.627-                   | 322.587-                                   | 1.412.413,44-            | 194.980-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_276

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4776 RW Glatten - Dornstetten

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4776 RW Glatten - Dornstetten:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 614.682                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 378.000                | 236.682                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                           | 614.682                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 378.000                | 236.682                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 20.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.030.000-                                      | 25.530-                      | 0                                          | 25.530,00-               | 630.000-               | 374.470-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.050.000-                                      | 25.530-                      | 0                                          | 25.530,00-               | 630.000-               | 394.470-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 435.318-                                        | 25.530-                      | 0                                          | 25.530,00-               | 252.000-               | 157.788-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.050.000-                                      | 25.530-                      | 0                                          | 25.530,00-               | 630.000-               | 394.470-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_077

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA:</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 3.406.165                                   | 3.406.165                | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 3                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 6.277                                       | 6.277                    | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                        | 3.412.442                                   | 3.412.442                | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 625.530-                                    | 625.530-                 | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.738.810-                                  | 3.738.810-               | 0                                      | 4.461,69-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 4.364.340-                                  | 4.364.340-               | 0                                      | 4.461,69-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 951.898-                                    | 951.898-                 | 0                                      | 4.461,69-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                | 7.620-                                      | 7.620-                   | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 4.371.961-                                  | 4.371.961-               | 0                                      | 4.461,69-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_178

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.200.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 160.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 970.000                 | 70.000                  | 0                                                   |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                           | 1.200.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 160.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 970.000                 | 70.000                  | 0                                                   |
| 7                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 120.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 20.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 100.000-                | 0                                                   |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.080.000-                                      | 16.700-                      | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 0                      | 0                  | 33.300-                 | 1.760.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.200.000-                                      | 16.700-                      | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 0                      | 0                  | 33.300-                 | 1.760.000-              | 100.000-                | 0                                                   |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.000.000-                                      | 16.700-                      | 0                                          | 0,00                     | 130.000-               | 0                      | 0                  | 33.300-                 | 790.000-                | 30.000-                 | 0                                                   |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.200.000-                                      | 16.700-                      | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 0                      | 0                  | 33.300-                 | 1.760.000-              | 100.000-                | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_279

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)

| Ifd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.):</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.876.538                                   | 2.876.538                | 0                                      | 37.038,83            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 3                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 2.349                                       | 2.349                    | 0                                      | 2.317,46             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                        | 2.878.887                                   | 2.878.887                | 0                                      | 39.356,29            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 130.933-                                    | 130.933-                 | 0                                      | 2.887,70-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.829.161-                                  | 3.829.161-               | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.960.094-                                  | 3.960.094-               | 0                                      | 2.887,70-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.081.207-                                  | 1.081.207-               | 0                                      | 36.468,59            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                                              | - Aktivierte Eigenleistungen                                | 10.245-                                     | 10.245-                  | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.970.339-                                  | 3.970.339-               | 0                                      | 2.887,70-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_579

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 40.500                                          | 40.500                       | 0                                          | 40.500,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                           | 40.500                                          | 40.500                       | 0                                          | 40.500,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 33.556-                                         | 33.556-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 33.556-                                         | 33.556-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 6.944                                           | 6.944                        | 0                                          | 40.500,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 33.556-                                         | 33.556-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_679

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4779 Beseitigung BÜ Altheim

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4779 Beseitigung BÜ Altheim:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.000.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000               | 0                                                   |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                           | 1.000.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000               | 0                                                   |
| 7                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 10.000-                 | 0                                                   |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.120.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 20.000-                | 0                  | 40.000-                 | 20.000-                 | 990.000-                | 0                                                   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.130.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 20.000-                | 0                  | 40.000-                 | 20.000-                 | 1.000.000-              | 0                                                   |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 130.000-                                        | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 20.000-                | 0                  | 40.000-                 | 20.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.130.000-                                      | 0                            | 20.000-                                    | 0,00                     | 50.000-                | 20.000-                | 0                  | 40.000-                 | 20.000-                 | 1.000.000-              | 0                                                   |

TH3\_24-25  
 AMT\_36  
 5420  
 VKZ\_001

Dezernat III  
 Straßenbauamt  
 Kreisstraßen  
 Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 43.450                                          | 43.450                       | 0                                          | 650,00                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                           | 43.450                                          | 43.450                       | 0                                          | 650,00                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 63.416-                                         | 63.416-                      | 0                                          | 14.193,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 251.044-                                        | 251.044-                     | 0                                          | 44.018,32-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 314.460-                                        | 314.460-                     | 0                                          | 58.211,92-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 271.011-                                        | 271.011-                     | 0                                          | 57.561,92-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 314.460-                                        | 314.460-                     | 0                                          | 58.211,92-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_003

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach:</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 58.888-                                     | 58.888-                  | 0                                      | 1.280,94-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 58.888-                                     | 58.888-                  | 0                                      | 1.280,94-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 58.888-                                     | 58.888-                  | 0                                      | 1.280,94-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 58.888-                                     | 58.888-                  | 0                                      | 1.280,94-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_799

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4702 Amphibienleiteinr. in Tumlingen

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>K 4702 Amphibienleiteinr. in Tumlingen:</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 1.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 1.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 269.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 269.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 270.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 270.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 270.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH3\_24-25  
AMT\_36  
5420  
VKZ\_899

Dezernat III  
Straßenbauamt  
Kreisstraßen  
K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach:</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 7                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                           | 0                        | 30.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.100-                                      | 3.100-                   | 56.900-                                | 3.100,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.100-                                      | 3.100-                   | 86.900-                                | 3.100,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.100-                                      | 3.100-                   | 86.900-                                | 3.100,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.100-                                      | 3.100-                   | 86.900-                                | 3.100,00-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

TH3\_24-25  
 AMT\_36  
 5420  
 VKZ\_999

Dezernat III  
 Straßenbauamt  
 Kreisstraßen  
 K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental: |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.800-                                          | 1.800-                       | 0                                          | 1.800,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.800-                                          | 1.800-                       | 0                                          | 1.800,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.800-                                          | 1.800-                       | 0                                          | 1.800,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.800-                                          | 1.800-                       | 0                                          | 1.800,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

TH4\_24-25  
S\_1  
5360

Stabsstellen 1, 2 und 4  
Kommunikation und Kreisentwicklung  
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

I53602000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (stb.)

|    |                                                            |             |             |   |               |            |            |   |            |            |            |   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0           | 0           | 0 | 0,00          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 31.667.232- | 14.667.232- | 0 | 3.424.254,24- | 3.500.000- | 3.000.000- | 0 | 4.000.000- | 4.000.000- | 2.500.000- | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.051-      | 1.051-      | 0 | 0,00          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 31.668.283- | 14.668.283- | 0 | 3.424.254,24- | 3.500.000- | 3.000.000- | 0 | 4.000.000- | 4.000.000- | 2.500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 31.668.283- | 14.668.283- | 0 | 3.424.254,24- | 3.500.000- | 3.000.000- | 0 | 4.000.000- | 4.000.000- | 2.500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 31.668.283- | 14.668.283- | 0 | 3.424.254,24- | 3.500.000- | 3.000.000- | 0 | 4.000.000- | 4.000.000- | 2.500.000- | 0 |

I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (stb.)

|    |                                                    |            |           |   |              |           |           |   |           |           |           |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 14.876.910 | 4.076.910 | 0 | 3.630.000,00 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 | 2.100.000 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 14.876.910 | 4.076.910 | 0 | 3.630.000,00 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 | 2.100.000 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0         | 0 | 0,00         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 14.876.910 | 4.076.910 | 0 | 3.630.000,00 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 | 2.100.000 | 2.400.000 | 1.950.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0          | 0         | 0 | 0,00         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |

TH4\_24-25  
S\_4\_25  
1260-001

Stabsstellen 1, 2 und 4  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                       | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I12603000001: Brandschutz (Beschaffung Anlagevermögen)</b> |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.550.345-                                  | 367.345-                 | 150.000-                               | 367.345,29-          | 733.000-           | 180.000-           | 0              | 100.000-            | 170.000-            | 0                   | 0                                               |
| 12                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 1.555.345-                                  | 367.345-                 | 150.000-                               | 367.345,29-          | 733.000-           | 185.000-           | 0              | 100.000-            | 170.000-            | 0                   | 0                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 1.555.345-                                  | 367.345-                 | 150.000-                               | 367.345,29-          | 733.000-           | 185.000-           | 0              | 100.000-            | 170.000-            | 0                   | 0                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 1.555.345-                                  | 367.345-                 | 150.000-                               | 367.345,29-          | 733.000-           | 185.000-           | 0              | 100.000-            | 170.000-            | 0                   | 0                                               |
| <b>I12607000001: Brandschutz (erhaltene Zuwendungen)</b>      |                                                                       |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 27.000                                      | 27.000                   | 0                                      | 27.000,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                  | 27.000                                      | 27.000                   | 0                                      | 27.000,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 27.000                                      | 27.000                   | 0                                      | 27.000,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



| Ifd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>I12607000002: Brandschutz (geleistete Zuwendungen)</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 11                                                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 434.500-                                    | 127.000-                 | 0                                      | 127.000,00-          | 0                  | 132.500-           | 0              | 0                   | 175.000-            | 0                   | 0                                               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 434.500-                                    | 127.000-                 | 0                                      | 127.000,00-          | 0                  | 132.500-           | 0              | 0                   | 175.000-            | 0                   | 0                                               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 434.500-                                    | 127.000-                 | 0                                      | 127.000,00-          | 0                  | 132.500-           | 0              | 0                   | 175.000-            | 0                   | 0                                               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 434.500-                                    | 127.000-                 | 0                                      | 127.000,00-          | 0                  | 132.500-           | 0              | 0                   | 175.000-            | 0                   | 0                                               |

|                                                             |                                                    |          |          |   |             |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I12607000003: Investitionszuw. ILS (geleistete Zuw.)</b> |                                                    |          |          |   |             |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                               | 0        | 0        | 0 | 0,00        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11                                                          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 384.830- | 359.830- | 0 | 359.830,45- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.830- | 359.830- | 0 | 359.830,45- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 384.830- | 359.830- | 0 | 359.830,45- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 384.830- | 359.830- | 0 | 359.830,45- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                            |                                                    |        |        |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I12607000004: Investitionszuw. ILS (erhaltene Zuw.)</b> |                                                    |        |        |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 39.329 | 39.329 | 0 | 39.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                               | 39.329 | 39.329 | 0 | 39.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 39.329 | 39.329 | 0 | 39.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH4\_24-25  
S\_4\_25  
1280

Stabsstellen 1, 2 und 4  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| I12803510101: Katastrophenschutz |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 12.000-                                | 0,00                 | 50.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 12.000-                                | 0,00                 | 50.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 12.000-                                | 0,00                 | 50.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 12.000-                                | 0,00                 | 50.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

# STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Tarifbeschäftigten

im Haushaltsjahr

**2025**

Inhalt:

Stellenplan für die Landkreisverwaltung

Teil A: Beamte

Teil B: Tarifbeschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und  
Freiwilligendienste

Teil E: Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

# LANDKREIS FREUDENSTADT

## STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2025

### 1. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt, die für die Durchführung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk „kw“. Solche Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist. Planstellen mit „ku“-Vermerk sind künftig umzuwandelnde Stellen, bei denen sich entweder die Beschäftigtengruppe ändert (Arbeitnehmer zu Beamten od. umgekehrt) oder die nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-/ Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

### 2. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte und Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich:

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;
- b) bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

### 3. Gliederung

Der Stellenplan ist gegliedert

- a) nach Beamten (Teil A), Beschäftigten (Teil B), Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste (Teil D);
- b) innerhalb der einzelnen Teile nach Teilhaushalten des Haushaltsplans.

4. Stellen für Landesbeamte und -bedienstete

Die Landesbeamten und -beschäftigten bei den Unteren Verwaltungsbehörden werden im Stellenplan nachrichtlich aufgeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stellenbewirtschaftung für diesen Personenkreis dem Regierungspräsidium bzw. Ministerium obliegt.

5. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durch die Stellenbewertungskommission in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) durchgeführten Stellenbewertungen.

6. Leerstellen

Leerstellen werden im Stellenplan nur dann ausgewiesen, wenn damit tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Ansprüche von Beschäftigten abgedeckt werden müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn befristete Reduzierungen des Arbeitsumfangs erfolgen und die vorigen arbeitsvertraglichen Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben.

7. Sonstiges

- a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden.
- b) Die Beschäftigten des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft“ sind in den Teilen A – D des Stellenplans sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A : Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                        | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                  |                             | nachrichtlich                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                       | Insgesamt<br>2025 | darunter      |                  |                             | tatsächl.<br>besetzt<br>am<br>30.06.24 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                                          |
| 1                                                                            | 2                     | 3                 | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | 7                                      | 8                                                                                                 |
| <b>I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>     |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |
| <b>Landrat</b>                                                               | B 7                   | 1,00              |               |                  | 1,00                        | 1,00                                   | (Landesbeamtenstelle)                                                                             |
| Erster Landesbeamter                                                         | B 3                   | (1,00)            |               |                  | (1,00)                      | (1,00)                                 |                                                                                                   |
| <b>Höherer Dienst</b>                                                        |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |
| Ltd. Kreisverwaltungsdirektor                                                | A 16                  | 1,00              |               |                  | 1,00                        | 1,00                                   |                                                                                                   |
| Kreisverwaltungsdirektor                                                     | A 15                  | 1,00              |               |                  | 1,00                        | 1,00                                   |                                                                                                   |
| Kreisoberverwaltungsrat                                                      | A 14                  | 7,00              |               |                  | 8,90                        | 8,73                                   |                                                                                                   |
| Kreisverwaltungsrat                                                          | A 13                  | 1,50              |               |                  |                             | 1,00                                   |                                                                                                   |
| <b>Summe höherer Dienst</b>                                                  |                       | <b>11,50</b>      |               | <b>0,00</b>      | <b>11,90</b>                | <b>12,73</b>                           |                                                                                                   |
| <b>Gehobener Dienst</b>                                                      |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |
| Kreisoberamtsrat                                                             | A 13                  | 11,85             |               |                  | 11,85                       | 11,52                                  | darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE                                                          |
| Kreisamtsrat                                                                 | A 12                  | 44,52             |               | 0,54             | 37,95                       | 32,71                                  |                                                                                                   |
| Kreisamtfrau/ -mann                                                          | A 11                  | 64,85             |               |                  | 67,85                       | 59,55                                  |                                                                                                   |
| Kreisoberinspektor                                                           | A 10                  | 12,35             |               |                  | 17,10                       | 17,35                                  |                                                                                                   |
| <b>Zwischensumme geh. Dienst</b>                                             |                       | <b>133,57</b>     |               | <b>0,54</b>      | <b>134,75</b>               | <b>121,13</b>                          |                                                                                                   |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                                                      |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |
| 1. Hauptstraßenmeister                                                       | A 11                  | 3,00              |               |                  | 3,00                        | 2,00                                   | Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz<br>mit Amtszulage<br>davon 2,00 vzÄ Oberstraßenmeister |
| Erster Kreisamtsinspektor                                                    | A 10 Z                | 1,50              | 1,50          |                  | 3,00                        | 2,50                                   |                                                                                                   |
| Erster Kreisamtsinspektor                                                    | A 10                  | 11,20             |               |                  | 13,20                       | 12,30                                  |                                                                                                   |
| Kreisamtsinspektor                                                           | A 9                   | 5,40              |               |                  | 5,90                        | 5,90                                   |                                                                                                   |
| Kreishauptsekretär                                                           | A 8                   | 1,00              |               |                  | 1,00                        | 1,00                                   |                                                                                                   |
| <b>Zwischensumme mittlerer Dienst</b>                                        |                       | <b>22,10</b>      | <b>1,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26,10</b>                | <b>23,70</b>                           |                                                                                                   |
| Summe höherer Dienst                                                         | A 13 - B 7            | 11,50             |               | 0,00             | 11,90                       | 12,73                                  | (inklusive Sonderlaufbahn Straßenmeister)                                                         |
| Summe gehobener Dienst                                                       | A 10 - A 13           | 133,57            |               | 0,54             | 134,75                      | 121,13                                 |                                                                                                   |
| Summe mittlerer Dienst                                                       | A 7 - A 11            | 22,10             |               | 0,00             | 26,10                       | 23,70                                  |                                                                                                   |
| <b>Insgesamt</b>                                                             |                       | <b>167,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,54</b>      | <b>172,75</b>               | <b>157,56</b>                          |                                                                                                   |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b> |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |
| Kreisoberverwaltungsrat                                                      | A 14                  | 1,00              |               |                  | 0,00                        | 0,00                                   |                                                                                                   |
| Kreisamtsrat                                                                 | A 12                  | 1,00              |               |                  | 1,00                        | 1,00                                   |                                                                                                   |
| <b>Insgesamt</b>                                                             |                       | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1,00</b>                 | <b>1,00</b>                            |                                                                                                   |
| <b>nachrichtlich: Beurlaubte</b>                                             |                       |                   |               |                  |                             |                                        |                                                                                                   |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil B : Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif    | Zahl der Stellen |                          |               | nachrichtlich                   |                         |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                   | Insgesamt 2025   | Abfallwirtschaftsbetrieb | Stellen 2024  | tatsächl. besetzt am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen |
| <b>EG 15</b>                      |                  |                          |               |                                 |                         |
| <b>EG 14</b>                      | 1,00             |                          | 1,00          | 1,00                            |                         |
| <b>EG 13</b>                      | 1,00             |                          | 1,59          | 1,00                            |                         |
| <b>EG 12</b>                      | 1,70             | 2,00                     | 2,70          | 2,70                            |                         |
| EG S 18                           | 1,00             |                          | 1,00          | 1,00                            |                         |
| <b>EG 11</b>                      | 36,40            | 1,00                     | 32,30         | 27,89                           |                         |
| EG S 17                           | 3,00             |                          | 1,65          | 2,00                            |                         |
| <b>EG 10</b>                      | 11,05            | 1,00                     | 14,45         | 12,20                           |                         |
| EG S 15                           | 3,40             |                          | 3,75          | 3,75                            |                         |
| <b>EG 9c</b>                      | 17,06            |                          | 17,76         | 11,30                           |                         |
| EG S 14                           | 22,29            |                          | 23,14         | 19,09                           |                         |
| <b>EG 9b</b>                      | 26,06            | 2,00                     | 23,96         | 21,50                           |                         |
| EG S 12                           | 29,15            |                          | 29,00         | 25,75                           |                         |
| EG S 11                           | 15,10            |                          | 17,10         | 16,20                           |                         |
| <b>EG 9a</b>                      | 75,56            | 1,00                     | 70,81         | 71,70                           |                         |
| <b>EG 8</b>                       | 48,92            | 3,10                     | 46,95         | 46,43                           |                         |
| EG S 8                            | 20,51            |                          | 16,91         | 19,40                           |                         |
| <b>EG 7</b>                       | 17,11            | 6,10                     | 18,66         | 16,30                           |                         |
| <b>EG 6</b>                       | 77,33            | 4,50                     | 78,08         | 76,77                           |                         |
| <b>EG 5</b>                       | 63,16            | 9,00                     | 67,87         | 56,21                           |                         |
| EG S 4                            | 6,09             |                          | 6,09          | 6,11                            |                         |
| <b>EG 4</b>                       | 0,00             | 3,40                     |               | 0,00                            |                         |
| <b>EG 3</b>                       | 1,00             | 8,80                     | 1,00          | 1,00                            |                         |
| <b>EG 2ü</b>                      | 0,62             |                          | 0,62          | 0,62                            |                         |
| <b>EG 2</b>                       | 11,25            |                          | 10,80         | 11,22                           |                         |
| <b>EG 1</b>                       | 19,06            |                          | 22,48         | 16,30                           |                         |
| <b>Summe Teil B: Beschäftigte</b> | <b>508,82</b>    | <b>41,90</b>             | <b>509,67</b> | <b>467,45</b>                   |                         |

|                                                                               |        |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|--|
| Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb | 675,99 |  | 681,42 |  |  |
| Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb  | 719,89 |  | 719,55 |  |  |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**1.) Beamte**

| Amt              | Sond.-<br>verg. | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12  | A 11  | A 10  | A 11             | A 10 Z | A 10  | A 9  | A 8  | Summe  |
|------------------|-----------------|----------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|------|------|--------|
|                  |                 | höherer Dienst |      |      |      | gehobener Dienst |       |       |       | mittlerer Dienst |        |       |      |      |        |
| 10               | 1,00            | 1,00           |      | 1,00 | 1,00 | 2,00             | 4,00  | 4,90  | 2,00  |                  |        | 0,25  |      |      | 17,15  |
| 11               |                 |                |      | 1,00 |      | 1,00             | 1,72  | 1,00  | 1,00  |                  |        |       |      |      | 5,72   |
| 12               |                 |                |      | 1,00 |      |                  |       |       |       |                  |        |       |      |      | 1,00   |
| 13               |                 |                |      |      |      |                  |       |       |       |                  |        |       |      |      | 0,00   |
| 20               |                 |                |      |      |      |                  | 2,00  | 11,60 | 3,55  |                  | 0,50   | 0,50  |      |      | 18,15  |
| 21               |                 |                |      | 1,00 |      | 1,00             | 3,75  | 16,55 | 1,00  |                  |        |       | 0,50 |      | 23,80  |
| 22               |                 |                |      |      |      |                  | 0,90  | 1,00  |       |                  |        |       |      |      | 1,90   |
| 23               |                 |                |      |      |      | 1,00             | 1,90  | 1,30  | 0,20  |                  |        | 1,00  |      |      | 5,40   |
| 30               |                 |                |      |      |      | 2,00             | 5,10  | 3,50  | 2,00  |                  |        | 1,00  | 1,20 |      | 14,80  |
| 31               |                 |                |      |      |      | 1,00             | 6,00  | 14,00 |       |                  |        |       |      |      | 21,00  |
| 32               |                 |                |      |      |      |                  | 0,90  | 1,00  |       |                  |        | 1,00  |      |      | 2,90   |
| 33               |                 |                |      | 1,00 |      |                  | 3,00  | 3,20  |       |                  |        |       |      |      | 7,20   |
| 34               |                 |                |      |      |      |                  | 0,90  |       | 0,60  |                  |        | 1,00  |      |      | 2,50   |
| 35               |                 |                |      |      |      |                  | 7,00  | 3,00  |       |                  | 1,00   | 4,45  | 3,70 | 1,00 | 20,15  |
| 36               |                 |                |      |      |      |                  | 2,00  | 2,00  |       | 3,00             |        | 2,00  |      |      | 9,00   |
| Dez. II          |                 |                | 1,00 |      |      |                  |       |       |       |                  |        |       |      |      | 1,00   |
| S. 1             |                 |                |      |      |      | 2,00             | 1,00  |       |       |                  |        |       |      |      | 3,00   |
| S. 2             |                 |                |      | 1,00 |      | 0,85             | 2,85  | 1,30  |       |                  |        |       |      |      | 6,00   |
| S. 3             |                 |                |      |      | 0,50 |                  |       |       |       |                  |        |       |      |      | 0,50   |
| S. 4             |                 |                |      |      |      | 1,00             | 0,50  |       |       |                  |        |       |      |      | 1,50   |
| S. 5             |                 |                |      | 1,00 |      |                  | 1,00  | 0,50  | 2,00  |                  |        |       |      |      | 4,50   |
| Summe            | 1,00            | 1,00           | 1,00 | 7,00 | 1,50 | 11,85            | 44,52 | 64,85 | 12,35 | 3,00             | 1,50   | 11,20 | 5,40 | 1,00 | 167,17 |
| Abfallwirtschaft |                 |                |      | 1,00 |      |                  | 1,00  |       |       |                  |        |       |      |      | 2,00   |
| Summe            | 1,00            | 1,00           | 1,00 | 8,00 | 1,50 | 11,85            | 45,52 | 64,85 | 12,35 | 3,00             | 1,50   | 11,20 | 5,40 | 1,00 | 169,17 |

**2.) Arbeitnehmer**

| Amt              | EG 14        | EG 13 | EG 12            | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a            | EG 8  | EG 7  | EG 6  | EG 5  | EG 4             | EG 3 | EG 2ü | EG 2  | EG 1  | Summe  |
|------------------|--------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|-------|-------|-------|--------|
|                  | höher Dienst |       | gehobener Dienst |       |       |       |       | mittlerer Dienst |       |       |       |       | einfacher Dienst |      |       |       |       |        |
| 10               |              |       |                  | 9,10  | 0,20  | 2,00  | 2,00  | 6,70             | 3,95  |       | 7,95  | 3,96  |                  |      |       |       |       | 35,86  |
| 11               |              |       |                  | 1,00  |       | 0,80  |       | 2,00             | 13,97 | 0,60  | 10,90 | 0,60  |                  |      | 0,62  | 0,99  | 1,22  | 32,70  |
| 12               |              |       | 0,20             | 2,70  |       |       |       | 1,75             | 3,00  | 3,00  | 8,55  | 3,00  |                  |      |       | 10,26 | 17,77 | 50,23  |
| 13               |              | 1,00  |                  | 2,70  |       |       |       |                  |       |       | 6,80  |       |                  |      |       |       |       | 10,50  |
| 20               | 1,00         |       |                  |       |       | 3,00  | 4,16  | 4,00             | 0,10  |       | 2,75  | 1,50  |                  |      |       |       |       | 16,51  |
| 21               |              |       |                  | 0,50  | 0,85  | 7,76  | 1,60  | 22,25            | 0,60  |       | 0,55  | 5,75  |                  |      |       |       |       | 39,86  |
| 22               |              |       |                  |       |       |       | 6,10  | 0,75             |       | 3,50  | 3,00  |       |                  |      |       |       |       | 13,35  |
| 23               |              |       |                  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 13,88            | 8,35  |       | 3,50  | 8,00  |                  |      |       |       |       | 37,73  |
| 30               |              |       | 1,50             | 8,50  | 2,00  | 1,50  | 3,95  |                  | 2,05  |       | 2,93  |       |                  |      |       |       |       | 22,43  |
| 31               |              |       |                  |       |       |       |       |                  | 1,50  |       | 4,50  |       |                  |      |       |       |       | 6,00   |
| 32               |              |       |                  | 3,80  | 3,00  |       | 1,40  | 7,80             | 0,40  |       | 1,00  |       |                  |      |       |       |       | 17,40  |
| 33               |              |       |                  |       |       | 1,00  |       | 5,83             |       | 6,50  | 12,99 | 0,23  |                  |      |       |       |       | 26,55  |
| 34               |              |       |                  |       |       |       | 5,00  | 0,80             |       | 1,00  | 1,80  | 0,50  |                  |      |       |       |       | 9,10   |
| 35               |              |       |                  | 1,00  | 4,00  |       |       | 4,00             | 3,00  |       | 1,82  | 3,13  |                  |      |       |       | 0,07  | 17,02  |
| 36               |              |       |                  | 2,50  |       |       | 0,85  | 1,00             | 11,00 | 2,51  | 6,75  | 36,49 |                  | 1,00 |       |       |       | 62,10  |
| Dez. II          |              |       |                  |       |       |       |       |                  |       |       |       |       |                  |      |       |       |       | 0,00   |
| S. 1             |              |       |                  | 1,10  |       |       |       |                  | 1,00  |       |       |       |                  |      |       |       |       | 2,10   |
| S. 2             |              |       |                  | 1,00  |       |       |       | 1,00             |       |       | 1,00  |       |                  |      |       |       |       | 3,00   |
|                  |              |       |                  |       |       |       |       |                  |       |       |       |       |                  |      |       |       |       | 0,00   |
| S. 4             |              |       |                  |       |       |       |       | 1,00             |       |       | 0,54  |       |                  |      |       |       |       | 1,54   |
| S. 5             |              |       |                  | 1,50  |       |       |       | 2,80             |       |       |       |       |                  |      |       |       |       | 4,30   |
| Summe            | 1,00         | 1,00  | 1,70             | 36,40 | 11,05 | 17,06 | 26,06 | 75,56            | 48,92 | 17,11 | 77,33 | 63,16 |                  | 1,00 | 0,62  | 11,25 | 19,06 | 408,28 |
| Abfallwirtschaft |              |       | 2,00             | 1,00  | 1,00  |       | 2,00  | 1,00             | 3,10  | 6,10  | 4,50  | 9,00  | 3,40             | 8,80 |       |       |       | 41,90  |
| Summe            | 1,00         | 1,00  | 3,70             | 37,40 | 12,05 | 17,06 | 28,06 | 76,56            | 52,02 | 23,21 | 81,83 | 72,16 | 3,40             | 9,80 | 0,62  | 11,25 | 19,06 | 450,18 |



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**3.) Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst**

| Amt   | S 18           | S 17 | S 16             | S 15 | S 14  | S 13 | S 12  | S 11  | S 10 | S 9              | S 8   | S 7 | S 6 | S 5 | S 4  | Summe  |
|-------|----------------|------|------------------|------|-------|------|-------|-------|------|------------------|-------|-----|-----|-----|------|--------|
|       | höherer Dienst |      | gehobener Dienst |      |       |      |       |       |      | mittlerer Dienst |       |     |     |     |      |        |
| 10    |                |      |                  |      |       |      |       | 0,50  |      |                  | 0,10  |     |     |     |      | 0,60   |
| 11    |                |      |                  |      |       |      | 1,50  |       |      |                  | 0,86  |     |     |     | 6,09 | 8,45   |
| 20    | 1,00           | 2,00 |                  | 2,40 | 22,29 |      | 18,65 | 6,50  |      |                  | 8,40  |     |     |     |      | 61,24  |
| 21    |                |      |                  |      |       |      | 9,00  | 1,00  |      |                  |       |     |     |     |      | 10,00  |
| 23    |                | 1,00 |                  | 1,00 |       |      |       | 7,10  |      |                  | 11,15 |     |     |     |      | 20,25  |
| Summe | 1,00           | 3,00 |                  | 3,40 | 22,29 |      | 29,15 | 15,10 |      |                  | 20,51 |     |     |     | 6,09 | 100,54 |

**4.) Gesamtsumme**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Summe 1.) + 2.) + 3.)                                | 675,99        |
| Abfallwirtschaft                                     | 43,90         |
| <b>alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb</b> | <b>719,89</b> |

**5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt**

| Amt                     |                                          |               |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 10                      | Haupt- und Personalverwaltung            | 53,61         |
| 11                      | Finanzverwaltung und Schulen             | 46,87         |
| 12                      | Immobilienmanagement                     | 51,23         |
| 13                      | Kreisvolkshochschule                     | 10,50         |
| 20                      | Jugendamt                                | 95,90         |
| 21                      | Sozialamt                                | 73,66         |
| 22                      | Gesundheitsamt                           | 15,25         |
| 23                      | Amt für Migration und Flüchtlinge        | 63,38         |
| 30                      | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | 37,23         |
| 31                      | Kreisforstamt                            | 27,00         |
| 32                      | Landwirtschaftsamt                       | 20,30         |
| 33                      | Amt für Ordnung und Verkehr              | 33,75         |
| 34                      | Veterinär- und Verbraucherschutzamt      | 11,60         |
| 35                      | Amt für Vermessung und Flurneuordnung    | 37,17         |
| 36                      | Straßenbauamt                            | 71,10         |
| Dez. II                 | Dezernat II                              | 1,00          |
| S. 1                    | Kommunikation und Kreisentwicklung       | 5,10          |
| S. 2                    | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt       | 9,00          |
| S. 3                    | Rechtsamt                                | 0,50          |
| S. 4                    | Bevölkerungsschutz                       | 3,04          |
| S. 5                    | Mobilität und Nachhaltigkeit             | 8,80          |
| <b>Summe</b>            |                                          | <b>675,99</b> |
| <b>Abfallwirtschaft</b> |                                          | <b>43,90</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>      |                                          | <b>719,89</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

#### 1.) Ehrenbeamte

| Bezeichnung                         | Vergütung | Zahl der Stellen  | nachrichtlich               |                                       | Vermerke<br>Erläuterungen                      |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                     |           | insgesamt<br>2025 | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2024 |                                                |
| Kreisbrandmeister                   | DAE       | 1,00              | 1,00                        | 1,00                                  | Bereich Freudenstadt<br><br>Bereich Horb a. N. |
| Stellvertretender Kreisbrandmeister | DAE       | 1,00              | 1,00                        | 1,00                                  |                                                |
| Stellvertretender Kreisbrandmeister | DAE       | 1,00              | 1,00                        | 1,00                                  |                                                |
| <b>Summe Ehrenbeamte</b>            |           | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>                 | <b>3,00</b>                           |                                                |

#### 2.) Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                                                                   | Vergütung     | Zahl der Stellen  | nachrichtlich               |                                       | Vermerke<br>Erläuterungen                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |               | insgesamt<br>2025 | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | tatsächl.<br>besetzt am<br>30.06.2024 |                                                                                                             |
| 1.) Referendare                                                               | Anwärterbez.  | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  | im Landesdienst (untere Verwalt.behörde)                                                                    |
| 2.) Inspektoranwärter                                                         | Anwärterbez.  | 12,00             | 13,00                       | 6,00                                  | nur ab 2. Praxisphase                                                                                       |
| 3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst                                           | Anwärterbez.  | 1,00              | 0,00                        | 0,00                                  |                                                                                                             |
| 4.) geh. vermessungstechn. Dienst                                             | Anwärterbez.  | 2,00              | 2,00                        | 2,00                                  |                                                                                                             |
| 5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst                                         | Anwärterbez.  | 1,00              | 1,00                        | 0,00                                  |                                                                                                             |
| 6.) Verwaltungsfachangestellte                                                | Ausbild.verg. | 13,00             | 13,00                       | 12,00                                 | für alle drei Ausbildungsjahre                                                                              |
| 7.) Bachelor of Arts - Soziale Arbeit                                         | Ausbild.verg. | 7,00              | 6,00                        | 5,00                                  | beim Jugendamt                                                                                              |
| Bachelor of Arts - Soziale Arbeit                                             | Ausbild.verg. | 1,00              | 0,00                        | 0,00                                  | beim Amt für Migration und Flüchtlinge                                                                      |
| 8.) Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft                                       | Ausbild.verg. | 1,00              | 1,00                        | 1,00                                  | beim Sozialamt                                                                                              |
| 9.) Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen (öffentliches Bauen)          | Ausbild.verg. | 1,00              | 1,00                        | 0,00                                  | beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.                                                                  |
| 10.) Bachelor of Science - Sustainable Science and Technology (Umwelttechnik) | Ausbild.verg. | 1,00              | 0,00                        | 0,00                                  | beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.                                                                  |
| 11.) Bachelor of Arts - digit. Verw.managem.                                  | Ausbild.verg. | 1,00              | 1,00                        | 1,00                                  | bei der Haupt- und Personalverwaltung                                                                       |
| 12.) Fachinformatiker Systemintegration                                       | Ausbild.verg. | 3,00              | 2,00                        | 1,00                                  | bei der Haupt- und Personalverwaltung                                                                       |
| 13.) Vermessungstechniker                                                     | Ausbild.verg. | 8,00              | 7,00                        | 7,00                                  | für alle drei Ausbildungsjahre                                                                              |
| 14.) Straßenwärter                                                            | Ausbild.verg. | 5,00              | 5,00                        | 5,00                                  | für alle drei Ausbildungsjahre                                                                              |
| 15.) Anerkennungspraktikanten                                                 | Prakt.verg.   | 3,00              | 3,00                        | 3,00                                  | Eichenäcker-Schule Dornstetten und Pestalozzischule Horb, HPG Jugendamt                                     |
| 16.) Freiwilliges Soziales Jahr                                               | FSJ-Verg.     | 14,00             | 14,00                       | 14,00                                 | Eichenäcker-Schule (5), Pestalozzischule (5), Roßbergsschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1) |
| <b>Summe Auszubildende</b>                                                    |               | <b>74,00</b>      | <b>69,00</b>                | <b>57,00</b>                          |                                                                                                             |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil E : Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Teil-<br>haus-<br>halt                               | Amt bzw. Stabsstelle             | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe |                                    |                    |                                    | Vermerke und Erläuterungen                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                  | Abgänge                        |                                    | Zugänge            |                                    |                                                                                                                                          |
|                                                      |                                  | Stellen-<br>umfang             | Besold.<br>bzw. Entgelt-<br>gruppe | Stellen-<br>umfang | Besold. bzw.<br>Entgelt-<br>gruppe |                                                                                                                                          |
| <b><u>I. Stellenreduzierungen 2024</u></b>           |                                  |                                |                                    |                    |                                    |                                                                                                                                          |
| TH03                                                 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserw. | 0,50                           | A 14                               |                    |                                    | Beschluss Kreistag 13.05.2024: Wegfall 50% Amtsleitungsstelle                                                                            |
| <b><u>II. Stellenmehrungen 2024</u></b>              |                                  |                                |                                    |                    |                                    |                                                                                                                                          |
| TH01                                                 | Finanzverwaltung und Schulen     |                                |                                    | 1,50               | EG S 11b                           | Beschluss Kreistag 18.03.2024: Mehrbedarf Begleitung Ausbildungs-<br>vorbereitung an den beruflichen Schulen (besetzt ab September 2025) |
| <b>Summe Teil I. und II.</b>                         |                                  | <b>0,50</b>                    |                                    | <b>1,50</b>        |                                    |                                                                                                                                          |
| <b><u>III. Stellenreduzierungen 2025</u></b>         |                                  |                                |                                    |                    |                                    |                                                                                                                                          |
| TH01                                                 | Kreisvolkshochschule             | 0,60                           | EG 8                               |                    |                                    | Wegfall einer Teilzeitstelle "Grundbildungszentrum"                                                                                      |
| TH01                                                 | Immobilienmanagment              | 2,78                           | EG 1/2                             |                    |                                    | Wegfall von Reinigungsstellen in der Eigenreinigung <sup>1)</sup>                                                                        |
| <b><u>IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2025</u></b> |                                  |                                |                                    |                    |                                    |                                                                                                                                          |
| <b>Summe Teil III. und IV.</b>                       |                                  | <b>3,38</b>                    |                                    | <b>0,00</b>        |                                    |                                                                                                                                          |
|                                                      |                                  |                                |                                    |                    |                                    |                                                                                                                                          |
| <b>Summe Teil E</b>                                  |                                  | <b>3,88</b>                    |                                    | <b>1,50</b>        |                                    |                                                                                                                                          |

**Stellenmehrung:** -2,38

Anm.:

<sup>1)</sup> Die Stellenreduzierung bei der Eigenreinigung geht mit einem Anstieg der Sachkosten bei der Fremdreinigung einher (s. Produkt L112402)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teilhaushalt | Prod.-gr.  | Bezeichnung Produktgruppe                                  | Bezüge und Entgelte (EUR) |                   | Beiträge zu Versorgungskassen (EUR) |                   | Beiträge zur Sozialversicherung (EUR) |                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR) | Teilsummen (EUR) |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|              |            |                                                            | 4011 Beamte               | 4012 Arbeitnehmer | 4021 Beamte                         | 4022 Arbeitnehmer | 4032 Arbeitnehmer                     | 4039 sonst. Beschäft. | 4041 Beamte                               |                  |
| TH01         | 11.12      | Steuerungsunterstützung/ Controlling                       | 147.476,76                | 3.663,27          |                                     | 29.312,81         | 348,35                                | 792,20                | 7.599,39                                  | 189.192,78       |
|              | 11.14      | Zentrale Funktionen                                        | 94.671,92                 | 118.296,84        |                                     | 39.131,74         | 11.264,17                             | 24.611,59             | 4.265,79                                  | 292.242,05       |
|              | 11.20      | Organisation und EDV                                       | 418.188,55                | 864.647,45        |                                     | 198.320,67        | 82.504,75                             | 181.395,67            | 19.980,25                                 | 1.765.037,34     |
|              | 11.21      | Personalwesen                                              | 275.701,47                | 629.423,35        | 1.485,00                            | 112.252,63        | 60.781,45                             | 135.576,68            | 14.036,84                                 | 1.229.257,42     |
|              | 11.22      | Finanzverwaltung, Kasse                                    | 79.613,08                 | 724.428,33        |                                     | 27.809,83         | 67.376,79                             | 155.454,53            | 3.878,59                                  | 1.058.561,15     |
|              | 11.23-002  | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen    | 341,76                    | 11.465,67         |                                     | 178,44            | 1.086,96                              | 2.503,66              | 12,96                                     | 15.589,45        |
|              | 11.24      | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement             | 42.664,14                 | 775.408,90        |                                     | 21.024,84         | 72.910,93                             | 168.858,84            | 1.508,91                                  | 1.082.376,56     |
|              | 11.24-0217 | Gebäude Christophorus- und Roßbergsschule                  | 5.333,76                  | 130.234,79        |                                     | 2.628,48          | 12.355,88                             | 28.544,70             | 187,56                                    | 179.285,17       |
|              | 11.24-0218 | Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule                  | 12.953,46                 | 208.676,16        |                                     | 6.383,40          | 19.785,14                             | 45.336,23             | 458,37                                    | 293.592,76       |
|              | 11.24-0225 | Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Horb | 54.008,04                 | 895.044,32        |                                     | 26.615,40         | 84.286,28                             | 192.083,25            | 1.898,64                                  | 1.253.935,93     |
|              | 11.25-001  | Transport- und Beförderungsleistungen                      | 3.505,20                  | 54.345,70         |                                     | 1.625,88          | 5.158,80                              | 11.842,75             | 118,80                                    | 76.597,13        |
|              | 11.25-002  | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten                      | 18.055,83                 | 70,56             |                                     | 8.878,99          | 6,72                                  | 15,36                 | 969,60                                    | 27.997,06        |
|              | 11.25-003  | Leistungen zentraler Werkstätten                           | 7.619,64                  | 259.774,66        |                                     | 3.755,04          | 24.631,66                             | 56.403,56             | 273,78                                    | 352.458,34       |
|              | 11.26-001  | Zentrale Dienstleistungen                                  | 106.099,48                | 339.046,38        |                                     | 54.270,21         | 25.874,37                             | 73.049,58             | 6.690,46                                  | 605.030,48       |
|              | 11.26-002  | Zentrale Vergabestelle                                     | 76.125,61                 | 118.168,09        |                                     | 38.254,17         | 11.225,98                             | 25.305,17             | 4.255,77                                  | 273.334,79       |
|              | 11.33      | Grundstücksmanagement                                      | 1.539,24                  | 48.908,87         |                                     | 758,52            | 4.676,40                              | 10.406,86             | 56,97                                     | 66.346,86        |
|              | 21.20      | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen               | 35.881,68                 | 523.047,29        |                                     | 18.732,72         | 45.550,27                             | 113.643,12            | 1.357,02                                  | 738.212,10       |
|              | 21.30      | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen     | 32.966,24                 | 469.718,33        |                                     | 17.114,10         | 43.678,68                             | 101.367,57            | 1.570,03                                  | 666.414,95       |
|              | 21.50      | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen             | 15.612,69                 | 117.421,81        |                                     | 5.352,20          | 11.209,19                             | 24.925,38             | 386,04                                    | 174.907,31       |
|              | 25.21      | Archiv                                                     | 79.386,17                 | 137.935,24        |                                     | 45.259,69         | 13.116,05                             | 28.921,01             | 3.677,49                                  | 308.295,65       |
|              | 26.20      | Musikpflege                                                | 17,04                     | 2,40              |                                     | 8,88              | 0,24                                  | 0,48                  | 0,60                                      | 29,64            |
|              | 27.10      | Volkshochschulen                                           | 6.714,48                  | 635.174,85        |                                     | 3.191,76          | 61.617,55                             | 133.452,40            | 198,57                                    | 840.349,61       |
|              | 28.10      | Sonstige Kulturpflege                                      | 68,08                     | 9,36              |                                     | 35,80             | 0,84                                  | 2,04                  | 2,76                                      | 118,88           |
|              | 41.10      | Krankenhäuser                                              |                           |                   |                                     | 84.311,65         |                                       |                       |                                           | 84.311,65        |
|              | 42.41      | Sportstätten                                               | 2.285,58                  | 6.642,75          |                                     | 1.126,76          | 543,77                                | 1.148,16              | 80,76                                     | 11.827,78        |
| TH01 Summe   |            |                                                            | 1.516.829,90              | 7.071.555,37      | 1.485,00                            | 746.334,61        | 659.991,22                            | 1.515.640,79          | 73.465,95                                 | 11.585.302,84    |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teil-<br>haus-<br>halt | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe                                   | Bezüge und Entgelte (EUR) |                      | Beiträge zu<br>Versorgungskassen (EUR) |                      | Beiträge zur Sozialversicherung<br>(EUR) |                          | Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen (EUR) | Teilsummen<br>(EUR) |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                        |           |                                                             | 4011<br>Beamte            | 4012<br>Arbeitnehmer | 4021<br>Beamte                         | 4022<br>Arbeitnehmer | 4032<br>Arbeitnehmer                     | 4039<br>sonst. Beschäft. | 4041<br>Beamte                                 |                     |
| TH02                   | 12.22     | Einwohnerwesen                                              | 144.185,86                | 350.290,01           |                                        | 55.050,16            | 33.258,13                                | 75.899,34                | 8.384,76                                       | 667.068,26          |
|                        | 12.23     | Personenstandswesen                                         | 66.776,26                 | 8.449,93             |                                        | 14.790,96            | 802,15                                   | 1.809,75                 | 3.199,44                                       | 95.828,49           |
|                        | 31.10     | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                     | 300.051,06                | 186.039,09           |                                        | 147.902,88           | 17.182,31                                | 39.682,87                | 17.442,90                                      | 708.301,11          |
|                        | 31.10-08  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung            | 218.917,18                | 223.030,12           |                                        | 112.776,22           | 20.472,28                                | 47.713,00                | 14.703,10                                      | 637.611,90          |
|                        | 31.20-01  | Leistungen für Unterkunft und Heizung                       | 29.072,02                 | 351.604,34           |                                        | 5.812,29             | 33.516,77                                | 75.616,93                | 2.756,16                                       | 498.378,51          |
|                        | 31.20-02  | Kommunale Eingliederungsleistungen                          | 538,44                    | 138,72               |                                        | 266,04               | 13,20                                    | 29,64                    | 19,92                                          | 1.005,96            |
|                        | 31.20-03  | Einmalige Leistungen                                        | 8.482,19                  | 90.452,93            |                                        | 1.787,41             | 8.617,37                                 | 19.486,49                | 752,76                                         | 129.579,15          |
|                        | 31.20-06  | Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II             | 3.751,82                  | 67.633,48            |                                        | 892,19               | 6.449,91                                 | 14.479,98                | 314,87                                         | 93.522,25           |
|                        | 31.30     | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                       | 90.294,69                 | 456.120,57           |                                        | 36.536,63            | 43.758,76                                | 98.403,43                | 7.648,35                                       | 732.762,43          |
|                        | 31.40     | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber      | 54.838,05                 | 1.097.870,11         |                                        | 26.492,61            | 104.473,01                               | 235.678,77               | 3.191,34                                       | 1.522.543,89        |
|                        | 31.60     | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 89,64                     | 23,16                |                                        | 44,28                | 2,16                                     | 4,92                     | 3,24                                           | 167,40              |
|                        | 31.70     | Betreuungsleistungen                                        | 92.066,06                 | 114.493,00           |                                        | 45.199,83            | 11.062,57                                | 23.393,91                | 4.390,79                                       | 290.606,16          |
|                        | 31.80     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                      | 121.099,87                | 610.243,66           |                                        | 67.086,91            | 58.338,54                                | 130.075,78               | 6.238,97                                       | 993.083,73          |
|                        | 31.80-001 | Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen       | 13.262,46                 | 1.231.944,80         |                                        | 4.063,57             | 116.887,12                               | 262.358,33               | 538,80                                         | 1.629.055,08        |
|                        | 31.90     | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger    | 179,52                    | 15.726,13            |                                        | 88,68                | 1.501,49                                 | 3.342,72                 | 7,02                                           | 20.845,56           |
|                        | 32.10     | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)                    | 673.392,32                | 679.159,36           |                                        | 360.225,77           | 61.721,80                                | 144.851,57               | 48.656,05                                      | 1.968.006,87        |
|                        | 36.20-01  | Kinder- und Jugendarbeit                                    | 911,16                    | 105.024,25           |                                        | 480,96               | 9.961,88                                 | 21.312,71                | 32,88                                          | 137.723,84          |
|                        | 36.20-02  | Jugendsozialarbeit                                          | 1.800,96                  | 235.210,69           |                                        | 950,52               | 22.197,99                                | 50.192,68                | 67,77                                          | 310.420,61          |
|                        | 36.20-03  | Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern               | 21,36                     | 2.189,46             |                                        | 11,28                | 205,96                                   | 468,27                   | 0,72                                           | 2.897,05            |
|                        | 36.20-04  | Einrichtungen der Jugendarbeit                              | 21,36                     | 2.189,46             |                                        | 11,28                | 205,96                                   | 468,27                   | 0,72                                           | 2.897,05            |
|                        | 36.30-01  | Sozial- und Lebensberatung                                  | 1.800,96                  | 395.115,45           |                                        | 950,52               | 37.379,92                                | 81.749,01                | 66,28                                          | 517.062,14          |
|                        | 36.30-02  | Förderung der Erziehung in der Familie                      | 2.605,32                  | 449.762,26           |                                        | 1.375,08             | 42.528,62                                | 92.850,13                | 95,20                                          | 589.216,61          |
|                        | 36.30-03  | Individuelle Hilfen für junge Menschen                      | 418.036,24                | 1.085.703,24         |                                        | 235.744,72           | 102.903,94                               | 223.886,82               | 29.173,30                                      | 2.095.448,26        |
|                        | 36.30-04  | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                       | 1.776,00                  | 350.930,25           |                                        | 937,44               | 33.327,84                                | 71.117,62                | 70,38                                          | 458.159,53          |
|                        | 36.30-05  | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft                           | 541.385,57                | 209.049,33           |                                        | 293.861,16           | 19.495,97                                | 43.862,73                | 30.552,93                                      | 1.138.207,69        |
|                        | 36.30-06  | Hilfen für junge Menschen                                   | 9.919,44                  | 1.644.567,65         |                                        | 5.235,56             | 156.570,15                               | 346.154,68               | 362,70                                         | 2.162.810,18        |
|                        | 36.50     | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 7.739,13                  | 240.064,18           |                                        | 3.849,83             | 22.768,14                                | 50.852,62                | 447,84                                         | 325.721,74          |
|                        | 36.80     | Kooperation und Vernetzung                                  | 583,68                    | 56.734,12            |                                        | 308,04               | 5.368,72                                 | 11.520,67                | 21,00                                          | 74.536,23           |
|                        | 36.90     | Unterhaltsvorschussleistungen                               | 106.885,97                | 158.029,58           |                                        | 57.276,55            | 14.809,69                                | 33.647,78                | 9.595,56                                       | 380.245,13          |
|                        | 37.10     | Schwerbehindertenrecht                                      | 11.126,64                 | 334.177,39           |                                        | 5.496,36             | 31.882,42                                | 71.394,47                | 413,34                                         | 454.490,62          |
|                        | 37.20     | Soziales Entschädigungsrecht                                | 3.589,32                  | 99.328,58            |                                        | 1.773,08             | 7.454,64                                 | 21.590,99                | 135,21                                         | 133.871,82          |
|                        | 41.40     | Maßnahmen der Gesundheitspflege                             | 164.582,77                | 716.199,92           |                                        | 100.630,15           | 65.717,19                                | 152.908,54               | 13.010,25                                      | 1.213.048,82        |
| TH02 Summe             |           |                                                             | 3.089.783,32              | 11.567.495,22        |                                        | 1.587.908,96         | 1.090.836,60                             | 2.446.805,42             | 202.294,55                                     | 19.985.124,07       |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teil-<br>haus-<br>halt | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe                                          | Bezüge und Entgelte (EUR) |                      | Beiträge zu<br>Versorgungskassen (EUR) |                      | Beiträge zur Sozialversicherung<br>(EUR) |                          | Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen (EUR) | Teilsummen<br>(EUR) |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                        |           |                                                                    | 4011<br>Beamte            | 4012<br>Arbeitnehmer | 4021<br>Beamte                         | 4022<br>Arbeitnehmer | 4032<br>Arbeitnehmer                     | 4039<br>sonst. Beschäft. | 4041<br>Beamte                                 |                     |
| 625                    | TH03      | 11.26-009 Zentrale Bußgeldstelle                                   | 26.225,83                 | 188.622,79           |                                        | 14.615,40            | 18.019,66                                | 40.160,80                | 1.294,32                                       | 288.938,80          |
|                        |           | 12.20 Ordnungswesen                                                | 202.405,36                | 104.533,82           |                                        | 72.879,71            | 9.973,86                                 | 22.388,71                | 12.448,44                                      | 424.629,90          |
|                        |           | 12.21 Verkehrswesen                                                | 289.652,02                | 1.023.916,86         |                                        | 151.932,97           | 91.234,99                                | 220.676,49               | 14.775,18                                      | 1.792.188,51        |
|                        |           | 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen   | 144.704,16                | 615.937,81           |                                        | 49.900,39            | 52.005,97                                | 125.460,60               | 9.506,97                                       | 997.515,90          |
|                        |           | 12.60 Brandschutz                                                  |                           | 79.937,05            |                                        |                      | 7.565,29                                 | 15.462,65                |                                                | 102.964,99          |
|                        |           | 21.40 Schülerbezogene Leistungen                                   | 54.534,45                 | 139.306,36           |                                        | 30.131,29            | 12.877,43                                | 32.160,16                | 4.282,14                                       | 273.291,83          |
|                        |           | 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung    | 28.455,09                 | 14.022,65            |                                        | 16.276,97            | 1.269,79                                 | 3.045,47                 | 1.441,44                                       | 64.511,41           |
|                        |           | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen         | 898.588,26                | 608.407,51           |                                        | 92.605,97            | 56.320,86                                | 130.107,99               | 56.065,47                                      | 1.842.096,06        |
|                        |           | 51.12 Flurneuordnung                                               | 70.117,78                 | 385.141,93           |                                        | 41,93                | 25.089,44                                | 81.483,36                | 1.687,86                                       | 563.562,30          |
|                        |           | 52.10 Bauordnung                                                   | 107.754,86                | 206.026,86           |                                        | 60.035,80            | 19.192,68                                | 44.061,37                | 5.639,04                                       | 442.710,61          |
|                        |           | 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege                              | 2.852,83                  | 5.188,59             |                                        | 1.615,72             | 481,41                                   | 1.128,71                 | 142,56                                         | 11.409,82           |
|                        |           | 54.20 Kreisstraßen                                                 | 302.158,21                | 837.627,37           |                                        | 36.739,07            | 59.878,56                                | 178.752,96               | 14.964,57                                      | 1.430.120,74        |
|                        |           | 54.30 Landesstraßen                                                | 144.159,48                | 690.128,76           |                                        | 17.528,16            | 48.978,50                                | 148.089,24               | 7.148,40                                       | 1.056.032,54        |
|                        |           | 54.40 Bundesstraßen                                                | 130.320,12                | 559.623,00           |                                        | 15.845,40            | 39.762,02                                | 119.980,92               | 6.460,17                                       | 871.991,63          |
|                        |           | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst                            |                           | 1.221.235,68         |                                        |                      | 85.804,65                                | 264.034,79               | 36,87                                          | 1.571.111,99        |
|                        |           | 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                                       | 128.521,74                | 9.134,84             |                                        | 78.846,67            | 829,45                                   | 2.188,05                 | 7.603,80                                       | 227.124,55          |
|                        |           | 55.20 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | 472.999,03                | 374.405,27           |                                        | 202.523,72           | 32.350,63                                | 79.481,03                | 33.351,12                                      | 1.195.110,80        |
|                        |           | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege                            | 114.693,56                | 191.024,36           |                                        | 63.327,35            | 17.639,90                                | 39.814,65                | 7.666,56                                       | 434.166,38          |
|                        |           | 55.50 Forstwirtschaft                                              | 1.354.547,60              | 323.342,18           |                                        | 336.560,39           | 51.548,39                                | 71.946,25                | 69.701,94                                      | 2.207.646,75        |
|                        |           | 55.51 Landwirtschaft                                               | 172.970,43                | 1.079.617,63         |                                        | 2.874,83             | 89.814,97                                | 230.738,89               | 9.518,86                                       | 1.585.535,61        |
|                        |           | 56.10-001 Konzeptionen zum Klimaschutz                             | 66.136,91                 | 82.210,23            |                                        | 40.952,77            | 7.822,24                                 | 17.202,80                | 3.960,00                                       | 218.284,95          |
|                        |           | 56.10-009 Zentrale Umweltmanagementaufgaben                        | 329.871,32                | 217.354,61           |                                        | 178.574,39           | 18.853,84                                | 44.069,36                | 16.792,33                                      | 805.515,85          |
|                        |           | 56.10-010 Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen      |                           | 111.105,65           |                                        |                      | 8.985,79                                 | 22.395,86                | 2,97                                           | 142.490,27          |
|                        |           | 56.20 Arbeitsschutz                                                |                           | 235.416,03           |                                        |                      | 20.499,08                                | 47.399,36                | 1,04                                           | 303.315,51          |
|                        |           | 11.23-001 Justitiariat                                             | 31.155,42                 |                      |                                        | 19.130,06            |                                          |                          | 3.168,00                                       | 53.453,48           |
| TH03 Summe             |           |                                                                    | 5.072.824,46              | 9.303.267,84         |                                        | 1.482.938,96         | 776.799,40                               | 1.982.230,47             | 287.660,05                                     | 18.905.721,18       |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teilhaushalt                                                     | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe                                | Bezüge und Entgelte (EUR) |                   | Beiträge zu Versorgungskassen (EUR) |                   | Beiträge zur Sozialversicherung (EUR) |                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR) | Teilsummen (EUR) |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                  |           |                                                          | 4011 Beamte               | 4012 Arbeitnehmer | 4021 Beamte                         | 4022 Arbeitnehmer | 4032 Arbeitnehmer                     | 4039 sonst. Beschäft. | 4041 Beamte                               |                  |
| TH04                                                             | 11.10     | Steuerung                                                | 230.369,48                | 112.906,84        |                                     | 73.651,82         | 10.710,71                             | 24.336,55             | 6.140,52                                  | 458.115,92       |
|                                                                  | 11.11     | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 10.970,33                 | 1.954,80          |                                     | 546,58            | 185,52                                | 428,16                | 524,52                                    | 14.609,91        |
|                                                                  | 11.13     | Rechnungsprüfung                                         | 166.741,73                | 76.621,18         |                                     | 80.036,52         | 7.561,86                              | 16.236,35             | 10.540,20                                 | 357.737,84       |
|                                                                  | 11.30     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 34.749,87                 | 7.819,20          |                                     | 17.120,23         | 742,32                                | 1.712,52              | 2.098,32                                  | 64.242,46        |
|                                                                  | 11.31     | Kommunalaufsicht                                         | 245.205,73                | 26.865,40         |                                     | 125.095,83        | 2.549,00                              | 5.843,87              | 13.715,88                                 | 419.275,71       |
|                                                                  | 12.10     | Statistik und Wahlen                                     | 17.950,71                 | 32.815,95         |                                     | 8.520,61          | 3.112,75                              | 7.101,12              | 902,28                                    | 70.403,42        |
|                                                                  | 12.60-001 | Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte                 | 82.996,17                 | 86.190,42         |                                     | 958,28            | 8.190,19                              | 18.462,62             | 3.168,00                                  | 199.965,68       |
|                                                                  | 12.70     | Rettungsdienst                                           | 13.818,34                 |                   |                                     | 6.942,27          |                                       |                       | 633,60                                    | 21.394,21        |
|                                                                  | 12.80     | Katastrophenschutz                                       | 20.727,51                 |                   |                                     | 10.413,43         |                                       |                       | 950,40                                    | 32.091,34        |
|                                                                  | 52.20     | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung              | 5.099,12                  | 30.270,40         |                                     | 2.431,36          | 2.870,08                              | 6.510,68              | 185,64                                    | 47.367,28        |
|                                                                  | 53.60     | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur                 | 67.931,66                 | 13.031,92         |                                     | 37.396,85         | 1.237,15                              | 2.854,20              | 3.497,16                                  | 125.948,94       |
|                                                                  | 57.10     | Wirtschaftsförderung                                     | 4.088,16                  | 58.352,84         |                                     | 2.014,20          | 5.572,68                              | 11.725,66             | 246,84                                    | 82.000,38        |
|                                                                  | 57.50     | Tourismus                                                | 2.725,44                  | 45.876,66         |                                     | 1.342,68          | 4.403,34                              | 9.004,14              | 164,64                                    | 63.516,90        |
| TH04 Summe                                                       |           |                                                          | 903.374,25                | 492.705,61        |                                     | 366.470,66        | 47.135,60                             | 104.215,87            | 42.768,00                                 | 1.956.669,99     |
| Zwischensumme                                                    |           |                                                          | 10.582.811,93             | 28.435.024,04     | 1.485,00                            | 4.183.653,19      | 2.574.762,82                          | 6.048.892,55          | 606.188,55                                | 52.432.818,08    |
| Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2024 |           |                                                          |                           |                   |                                     |                   |                                       |                       |                                           | -145.476,44      |
| Personalaufwendungen                                             |           |                                                          |                           |                   |                                     |                   |                                       |                       |                                           | 52.287.341,64    |
| Abfall s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft          |           |                                                          |                           |                   |                                     |                   |                                       |                       |                                           |                  |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Erläuterungen zu Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Kostenart | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4011      | <b>Dienstbezüge Beamte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung</li> <li>▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit</li> <li>▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4012      | <b>Entgelte Tarifbeschäftigte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung</li> <li>▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit</li> <li>▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. für Dienstwohnung, tarifliches Wegegeld für Straßenwärter)</li> <li>▪ regelmäßige Abgeltung für Sonderformen der Arbeit nach §§ 7, 8 TVöD</li> <li>▪ Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</li> </ul>                                                                                                                      |
| 4019      | <b>Entgelte für sonstige Beschäftigte</b> (inhaltlich s. 4012) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle)</li> <li>▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4021      | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versorgungsumlage an den KV BW außer VRG-Beamte (aktive Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen- und Waisen)</li> <li>▪ Wahlleistungen für Beamte nach § 6a Abs. 2 Beihilfeverordnung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4022      | <b>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsbandes (ZVK)</li> <li>▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für VRG-Beschäftigte</li> <li>▪ Arbeitgeberaufwand sonstige Pensions- und Versorgungskassen (z. B. Amtstierärzte oder Architekten: Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung)</li> <li>▪ Anteil Versorgungskassen für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</li> </ul> |
| 4032      | <b>Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbeitgeberaufwand zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (einschließlich Ersatzkassen)</li> <li>▪ Nachversicherung für Beamte</li> <li>▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg</li> <li>▪ Anteil Sozialversicherung für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 4039      | <b>Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b> (inhaltlich s. 4032 bzw. 4019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4041      | <b>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KV BW)</li> <li>▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg</li> <li>▪ Unterstützungsleistungen (z. B. Arbeitgeberdarlehen)</li> <li>▪ Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld</li> <li>▪ Betriebsärztliche Untersuchungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                       |                 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                                                     |                 | 2026                                                        | 2027  | 2028  | 2029 |
| Jahr                                                                | TEUR            | TEUR                                                        | TEUR  | TEUR  | TEUR |
|                                                                     | 1 <sup>1)</sup> | 2                                                           | 3     | 4     | 5    |
| 2025                                                                | 11.494          | 10.041                                                      | 1.453 | 0     | 0    |
| <b>Summe:</b>                                                       |                 | 10.041                                                      | 1.453 | 0     | 0    |
| Nachrichtlich:<br><b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |                 | 7.800                                                       | 4.200 | 2.500 | 0    |

- <sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- <sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- <sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Anlage 2a

| Lfd.<br>Nr.          | a) Gläubiger<br>b) Darlehens-Nr.<br>c) Verwendungszweck                         | a) Laufzeit<br>b) Tilgungsbedingungen<br>c) Zinsbindung             | Kreditsumme           | Tilgungssoll<br>bis<br>31.12.2024 | Schuldenstand<br>am<br>31.12.2024 | Zinsen und Tilgung |                     |                     | Schuldenstand<br>am<br>31.12.2025 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                      |                                                                                 |                                                                     |                       |                                   |                                   | Zins               |                     | Tilgung             |                                   |
|                      |                                                                                 |                                                                     |                       |                                   |                                   | %                  | €                   | €                   |                                   |
| 1                    | 2                                                                               | 3                                                                   | 4                     | 5                                 | 6                                 | 7                  | 8                   | 9                   | 10                                |
| 1                    | a) Kreissparkasse Freudenstadt<br>b) 610 706 793 3<br>c) Vermögenshaushalt 2006 | a) 30.06.2026<br>b) jährlich zum 30.06.<br>c) 30.06.2026            | 6.000.000,00          | 5.400.000,00                      | 600.000,00                        | 0,72%              | 3.240,00            | 300.000,00          | 300.000,00                        |
| 2                    | a) Kreissparkasse Freudenstadt<br>b) 610 720 750 4<br>c) Finanzhaushalt 2010    | a) 30.06.2030<br>b) jährlich zum 30.06.<br>c) 30.06.2030            | 2.600.000,00          | 1.820.000,00                      | 780.000,00                        | 0,22%              | 1.573,00            | 130.000,00          | 650.000,00                        |
| 3                    | a) DZ HYP<br>b) 3307235600<br>c) Finanzhaushalt 2011                            | a) 30.06.2031<br>b) jährlich zum 30.06.<br>c) 30.06.2031            | 2.000.000,00          | 1.300.000,00                      | 700.000,00                        | 3,01%              | 19.565,00           | 100.000,00          | 600.000,00                        |
| 4                    | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 613 013 743<br>c) Finanzhaushalt 2013     | a) 30.03.2033<br>b) jährlich zum 30.03.<br>c) 30.03.2033            | 2.100.000,00          | 1.155.000,00                      | 945.000,00                        | 2,48%              | 21.483,00           | 105.000,00          | 840.000,00                        |
| 5                    | a) KFW-Bank Frankfurt<br>b) 4434446<br>c) Vermögenshaushalt 2005                | a) 15.08.2025<br>b) halbjährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.08.2025    | 4.300.000,00          | 4.073.688,00                      | 226.312,00                        | 0,61%              | 1.035,00            | 226.312,00          | 0,00                              |
| 6                    | a) KFW-Bank Frankfurt<br>b) 4714762<br>c) Finanzhaushalt 2014                   | a) 15.08.2033<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.08.2033 | 309.000,00            | 169.958,00                        | 139.042,00                        | 3,21%              | 4.333,00            | 16.264,00           | 122.778,00                        |
| 7                    | a) KFW-Bank Frankfurt<br>b) 5116117<br>c) Finanzhaushalt 2014                   | a) 15.11.2034<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.02.2025 | 1.200.000,00          | 600.000,00                        | 600.000,00                        | 0,60%              | 3.465,00            | 60.000,00           | 540.000,00                        |
| 8                    | a) L-Bank BW<br>b) 557.801697.8<br>c) Finanzhaushalt 2015                       | a) 23.11.2026<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.02.2026 | 1.500.000,00          | 1.291.677,00                      | 208.323,00                        | 0,25%              | 364,56              | 166.668,00          | 41.655,00                         |
| 9                    | a) KFW-Bank Frankfurt<br>b) 13440967<br>c) Finanzhaushalt 2016                  | a) 15.11.2026<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.11.2026 | 2.500.000,00          | 2.000.000,00                      | 500.000,00                        | 0,24%              | 975,00              | 250.000,00          | 250.000,00                        |
| 10                   | a) L-Bank BW<br>b) 557.802106.6<br>c) Finanzhaushalt 2017                       | a) 15.02.2028<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.02.2028 | 1.200.000,00          | 766.682,00                        | 433.318,00                        | 0,10%              | 383,32              | 133.336,00          | 299.982,00                        |
| 11                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.038575.6<br>c) Finanzhaushalt 2018                       | a) 15.11.2028<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.11.2028 | 2.700.000,00          | 1.500.000,00                      | 1.200.000,00                      | 0,31%              | 3.371,25            | 300.000,00          | 900.000,00                        |
| 12                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.041787.3<br>c) Finanzhaushalt 2019                       | a) 15.02.2040<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.02.2030 | 4.500.000,00          | 888.165,00                        | 3.611.835,00                      | 0,00%              | 0,00                | 236.844,00          | 3.374.991,00                      |
| 13                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.042690.5<br>c) Finanzhaushalt 2020                       | a) 15.05.2040<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.05.2030 | 5.500.000,00          | 1.013.166,00                      | 4.486.834,00                      | 0,12%              | 5.253,94            | 289.476,00          | 4.197.358,00                      |
| 14                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.043810.3<br>c) Finanzhaushalt 2020                       | a) 15.02.2051<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.02.2031 | 4.000.000,00          | 379.313,00                        | 3.620.687,00                      | 0,00%              | 0,00                | 137.932,00          | 3.482.755,00                      |
| 15                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 618 552 634<br>c) Finanzhaushalt 2020     | a) 15.12.2050<br>b) jährlich zum 15.12.<br>c) 15.12.2050            | 8.000.000,00          | 1.066.666,68                      | 6.933.333,32                      | 0,43%              | 29.813,33           | 266.666,67          | 6.666.666,66                      |
| 16                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.044879.7<br>c) Finanzhaushalt 2021                       | a) 15.12.2031<br>b) vierteljährlich zum 15.02. ff.<br>c) 15.12.2031 | 5.000.000,00          | 1.250.001,00                      | 3.749.999,00                      | -0,09%             | -3.375,00           | 555.556,00          | 3.194.443,00                      |
| 17                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 618 648 402<br>c) Finanzhaushalt 2021     | a) 10.12.2051<br>b) jährlich zum 15.12.<br>c) 10.12.2041            | 11.000.000,00         | 1.099.999,99                      | 9.900.000,01                      | 0,65%              | 64.350,00           | 366.666,67          | 9.533.333,34                      |
| 18                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 619 723 076<br>c) Finanzhaushalt 2022     | a) 10.06.2052<br>b) jährlich zum 10.06.<br>c) 10.06.2052            | 8.000.000,00          | 533.333,32                        | 7.466.666,68                      | 2,49%              | 185.920,00          | 266.666,66          | 7.200.000,02                      |
| 19                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 620 006 706<br>c) Finanzhaushalt 2022     | a) 15.09.2042<br>b) jährlich zum 15.09.<br>c) 15.09.2042            | 10.000.000,00         | 1.000.000,00                      | 9.000.000,00                      | 3,03%              | 272.700,00          | 500.000,00          | 8.500.000,00                      |
| 20                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 620 201 983<br>c) Finanzhaushalt 2022     | a) 15.12.2032<br>b) jährlich zum 15.12.<br>c) 15.12.2032            | 5.500.000,00          | 550.000,00                        | 4.950.000,00                      | 3,45%              | 170.775,00          | 275.000,00          | 4.675.000,00                      |
| 21                   | a) L-Bank BW<br>b) 910.048973.9<br>c) Finanzhaushalt 2023                       | a) 31.12.2043<br>b) vierteljährlich zum 31.03. ff.<br>c) 31.12.2033 | 8.000.000,00          | 0,00                              | 8.000.000,00                      | 3,21%              | 251.097,35          | 315.792,00          | 7.684.208,00                      |
| 22                   | a) Landesbank Baden-Württemberg<br>b) 621 103 624<br>c) Finanzhaushalt 2023     | a) 10.12.2033<br>b) jährlich zum 10.12.<br>c) 10.12.2033            | 2.600.000,00          | 130.000,00                        | 2.470.000,00                      | 3,25%              | 80.275,00           | 130.000,00          | 2.340.000,00                      |
| <b>Zwischensumme</b> |                                                                                 |                                                                     | <b>96.509.000,00</b>  | <b>27.987.649,99</b>              | <b>70.521.350,01</b>              |                    | <b>1.116.597,75</b> | <b>5.128.179,99</b> | <b>65.393.170,02</b>              |
|                      |                                                                                 | offene Kreditern. HHJ 2023                                          | 5.900.000,00          | 0,00                              | 5.900.000,00                      | 3,00%              | 172.575,00          | 295.000,00          | 5.605.000,00                      |
|                      |                                                                                 | Krediternächtigung HHJ 2024                                         | 16.400.000,00         | 0,00                              | 16.400.000,00                     | 3,00%              | 479.700,00          | 820.000,00          | 15.580.000,00                     |
|                      |                                                                                 | Krediternächtigung HHJ 2025                                         | 10.600.000,00         | 0,00                              | 0,00                              | 3,00%              | 90.000,00           | 150.000,00          | 10.450.000,00                     |
| <b>Zwischensumme</b> |                                                                                 |                                                                     | <b>32.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>22.300.000,00</b>              |                    | <b>742.275,00</b>   | <b>1.265.000,00</b> | <b>31.635.000,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                                                                 |                                                                     | <b>131.409.000,00</b> | <b>27.987.649,99</b>              | <b>92.821.350,01</b>              |                    | <b>1.858.872,75</b> | <b>6.393.179,99</b> | <b>97.028.170,02</b>              |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                    | Finanzhaushalt    |                   | Finanzplanung     |                   |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028             |
|     |                                                                                                                                                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              |
|     |                                                                                                                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                               | 9.001.916         |                   |                   |                   |                  |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                             | 0                 |                   |                   |                   |                  |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                            | 0                 |                   |                   |                   |                  |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                              | 24.399.429        |                   |                   |                   |                  |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                                         | 0                 |                   |                   |                   |                  |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                        | 13.810.555        |                   |                   |                   |                  |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                      | <b>19.590.789</b> |                   |                   |                   |                  |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>                                                                                              | 6.068.383         |                   |                   |                   |                  |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>                             | 5.900.000         |                   |                   |                   |                  |
| 7   | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup> | 1.298.500         |                   |                   |                   |                  |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                                       | -17.069.774       | -10.339.382       | -2.420.874        | 2.565.516         | 11.229.438       |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                       | <b>3.651.132</b>  | <b>-6.688.250</b> | <b>-9.109.124</b> | <b>-6.543.607</b> | <b>4.685.831</b> |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>                                                                                                                             | 469.179           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                         | <b>3.181.954</b>  | <b>-6.688.250</b> | <b>-9.109.124</b> | <b>-6.543.607</b> | <b>4.685.831</b> |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                             | 3.484.269         | 3.864.808         | 4.201.677         | 4.435.558         | 4.494.473        |
| 14  | Differenz                                                                                                                                                                          | 166.863           | -10.553.058       | -13.310.800       | -10.979.165       | 191.358          |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden                                                  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   | TEUR                                                     |                                                         |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                               | 0                                                        | 0                                                       |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 92.821                                                   | 97.028                                                  |
| 1.2.1 Bund                                                        | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.2.2 Land                                                        | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                             | 92.821                                                   | 97.028                                                  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                             | 0                                                        | 0                                                       |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                          | 0                                                        | 0                                                       |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0                                                        | 0                                                       |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | <b>92.821</b>                                            | <b>97.028</b>                                           |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

|                                                                             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>2.1 Anleihen</b>                                                         | 0        | 0        |
| <b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                 | 0        | 0        |
| <b>2.3 Kassenkredite</b>                                                    | 0        | 0        |
| <b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>           | 0        | 0        |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|                                                                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>3.1 Anleihen</b>                                                                   | 0             | 0             |
| <b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                           | 92.821        | 97.028        |
| <b>3.3 Kassenkredite</b>                                                              | 0             | 0             |
| <b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                     | 0             | 0             |
| <b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>                                           | <b>92.821</b> | <b>97.028</b> |
| <b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                                | <b>92.821</b> | <b>97.028</b> |

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                                     |                                                         |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 0                                                        | 0                                                       |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 0                                                        | 0                                                       |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0                                                        | 0                                                       |
| Rücklagen gesamt                                               | 0                                                        | 0                                                       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                        | <b>2.109</b>                                                     |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 230                                                              |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 1.879                                                            |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                         | 0                                                                |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 0                                                                |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                                                |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0                                                                |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                                | <b>2.081</b>                                                     |
| 2.1 Rückstellung FlüAG                                                                   | 1.612                                                            |
| 2.2 Rückstellung für Instandhaltung                                                      | 169                                                              |
| 2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder                                                      | 300                                                              |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>4.190</b>                                                     |

**Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften  
(Stand: 01.01.2025)**

| <b>Lfd. Nr.</b> | <b>Schuldner</b>                                 | <b>Gläubiger(in)</b>           | <b>Zweck</b>                                                                                                                                          | <b>Art der Bürgschaft</b>                                                                                                                                                 | <b>Betrag</b> | <b>Beschluss</b> | <b>Genehmigung</b> | <b>Laufzeit (Darlehen) bis</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1               | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH | Kreissparkasse<br>Freudenstadt | Sanierung /<br>Erweiterungsbau<br>Krankenhaus<br>Freudenstadt                                                                                         | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                                                                                                                           | 8.000.000 €   | 15.10.2007       | 14.11.2007         | 30.09.2027                     |
| 2               | Gemeinde<br>Bad Rippoldsau-<br>Schapbach         | Land BW                        | Projekt „Bärenpark“                                                                                                                                   | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                                                                                                                           | 450.000 €     | 27.04.2009       | 06.07.2009         | 03.09.2025                     |
| 3               | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH | Kreissparkasse<br>Freudenstadt | An- und Umbaumaß-<br>nahmen am Kranken-<br>haus Freudenstadt                                                                                          | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                                                                                                                           | 12.000.000 €  | 20.12.2010       | 26.05.2011         | 30.09.2041                     |
| 4               | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH | Kreissparkasse<br>Freudenstadt | An- und Umbaumaß-<br>nahmen am Kranken-<br>haus in Horb a. N.                                                                                         | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                                                                                                                           | 5.922.202 €   | 20.12.2010       | 26.05.2011         | 30.09.2041                     |
| 5               | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH | Kreissparkasse<br>Freudenstadt | An- und Umbaumaß-<br>nahmen am Kranken-<br>haus in Horb a. N.                                                                                         | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                                                                                                                           | 2.357.280 €   | 20.12.2010       | 26.05.2011         | 30.09.2041                     |
| 6               | Bioenergie Freudenstadt<br>GmbH                  | Kreissparkasse<br>Freudenstadt | Investitionsmaßnahm<br>en zur Errichtung und<br>zum Betrieb einer<br>Bioabfallvergärungsan-<br>lage im<br>Gewerbegebiet<br>Sulzhau in<br>Freudenstadt | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft<br>(Aufnahme Bürgschaft i.H.v.<br>5.060.000 €, jedoch<br>Rückbürgschaft Ende 2012<br>durch Stadtwerke Freudenstadt<br>i.H.v. 2.530.000 €) | 2.530.000 €   | 24.01.2011       | 01.09.2011         | 30.09.2031                     |

| Lfd. Nr. | Schuldner                                                                 | Gläubiger(in)                                                                | Zweck                                                                                                                       | Art der Bürgschaft                                                     | Betrag      | Beschluss  | Genehmigung | Laufzeit (Darlehen) bis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| 7        | DIE TREPPE –<br>Freudenstädter<br>psychosoziale<br>Hilfsgemeinschaft e.V. | Volksbank<br>Dornstetten eG                                                  | Bau Einrichtung in<br>Freudenstadt,<br>Kohlstätter Hardt                                                                    | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft<br>(zeitlich befristet bis 31.10.2034) | 350.000 €   | 20.10.2014 | 03.11.2014  | 30.10.2034              |
| 8        | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH                          | Kreissparkasse<br>Freudenstadt                                               | Einbau eines zweiten<br>Linksherzkatheter-<br>messplatzes                                                                   | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                        | 1.000.000 € | 18.07.2016 | 29.09.2016  | 30.03.2028              |
| 9        | Krankenhäuser<br>Landkreis Freudenstadt<br>gGmbH                          | Arbeitnehmende<br>der<br>Krankenhäuser<br>Landkreis<br>Freudenstadt<br>gGmbH | Absicherung von<br>Arbeitszeitguthaben<br>(Wertguthaben) von<br>Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmern in<br>Altersteilzeit | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft                                        | 600.000 €   | 19.07.2021 | 10.09.2021  | -                       |



## Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

### I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

| Stadt / Gemeinde         | Einwohnerzahl<br>30.06.2024 | vorl. Steuerkraft-<br>summe 2025<br>(€) | je Einwohner<br>(€) | vorl. Kreisumlage<br>2025 (€)<br>41,70% | je Einwohner<br>(€) | Kreisumlage<br>2024<br>(€) | Differenz<br>2024/2025<br>(€) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Alpirsbach               | 6.194                       | 10.401.563                              | 1.679,30            | 4.337.452                               | 700,27              | 3.494.239                  | 843.213                       |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | 2.052                       | 2.575.039                               | 1.254,89            | 1.073.791                               | 523,29              | 1.097.587                  | -23.796                       |
| Baiersbronn              | 15.311                      | 24.305.204                              | 1.587,43            | 10.135.270                              | 661,96              | 9.413.959                  | 721.311                       |
| Dornstetten              | 8.259                       | 13.843.268                              | 1.676,14            | 5.772.643                               | 698,95              | 5.704.484                  | 68.159                        |
| Empfingen                | 4.285                       | 6.538.580                               | 1.525,92            | 2.726.588                               | 636,31              | 2.531.690                  | 194.898                       |
| Eutingen im Gäu          | 6.073                       | 9.818.879                               | 1.616,81            | 4.094.473                               | 674,21              | 3.657.130                  | 437.343                       |
| Freudenstadt             | 24.307                      | 40.126.564                              | 1.650,82            | 16.732.777                              | 688,39              | 15.435.530                 | 1.297.247                     |
| Glatten                  | 2.523                       | 8.402.629                               | 3.330,41            | 3.503.896                               | 1.388,78            | 2.990.163                  | 513.733                       |
| Grömbach                 | 638                         | 932.162                                 | 1.461,07            | 388.712                                 | 609,27              | 329.805                    | 58.907                        |
| Horb am Neckar           | 25.635                      | 46.544.688                              | 1.815,67            | 19.409.135                              | 757,13              | 15.481.949                 | 3.927.186                     |
| Loßburg                  | 7.844                       | 11.306.092                              | 1.441,37            | 4.714.640                               | 601,05              | 5.241.794                  | -527.154                      |
| Pfalzgrafenweiler        | 7.249                       | 11.920.379                              | 1.644,42            | 4.970.798                               | 685,72              | 3.721.822                  | 1.248.976                     |
| Schopfloch               | 2.613                       | 4.305.011                               | 1.647,54            | 1.795.190                               | 687,02              | 1.906.808                  | -111.618                      |
| Seewald                  | 2.145                       | 3.218.229                               | 1.500,34            | 1.342.001                               | 625,64              | 1.312.100                  | 29.901                        |
| Waldachtal               | 6.312                       | 8.376.735                               | 1.327,11            | 3.493.098                               | 553,41              | 3.430.636                  | 62.462                        |
| Wörmersberg              | 211                         | 299.229                                 | 1.418,15            | 124.778                                 | 591,37              | 114.348                    | 10.430                        |
|                          | 121.651                     | 202.914.251                             | 1.668,00            | 84.615.243                              | 695,56              | 75.864.043                 | 8.751.200                     |

### II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

|                                                                          | 2025<br>(€) | 2024<br>(€) | 2023<br>(€) | 2022<br>(€) | 2021<br>(€) | 2020<br>(€) | 2019<br>(€) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grunderwerbsteuer<br>des Landkreises für das<br>zweitvorangegangene Jahr | 5.053.890   | 6.709.701   | 6.229.925   | 6.440.174   | 5.451.044   | 5.820.668   | 4.751.640   |
| Zuweisungen an den<br>Landkreis für das<br>zweitvorangegangene Jahr      | 23.318.686  | 24.813.915  | 21.759.597  | 20.643.238  | 18.166.250  | 19.024.147  | 20.122.087  |
| Zwischensumme                                                            | 28.372.576  | 31.523.616  | 27.989.522  | 27.083.412  | 23.617.294  | 24.844.815  | 24.873.727  |
| Steuerkraftsummen der<br>Gemeinden                                       | 202.914.251 | 212.504.322 | 203.522.264 | 195.715.361 | 184.981.298 | 185.196.743 | 178.608.612 |
| Steuerkraftsumme des<br>Landkreises (gesamt)                             | 231.286.827 | 244.027.938 | 231.511.786 | 222.798.773 | 208.598.592 | 210.041.558 | 203.482.339 |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Vorläufige Berechnung der Finanzaufweisungen 2025</b> |
|----------------------------------------------------------|

**1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 FAG)**

|                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------------------|
| 64.497 Einwohner der großen Kreisstädte<br>(Freudenstadt und Horb a.N.) sowie der<br>Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft<br>nach § 17 LVG angehören (Bad Rippoldsau-<br>Schapbach, Seewald, Empfingen, Eutingen<br>i.G.) | x | 11,02 € | = | 710.757 €          |
| <u>57.154</u> Einwohner der übrigen Gemeinden                                                                                                                                                                                     | x | 18,49 € | = | <u>1.056.777 €</u> |
| 121.651                                                                                                                                                                                                                           |   |         |   | <b>1.767.534 €</b> |

**2. Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)****a) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)**

|                                                   |          |   |               |
|---------------------------------------------------|----------|---|---------------|
| 121.651 Einwohnerzahl zum 30.06.2024 x Kopfbetrag | 899,00 € | = | 109.364.249 € |
|---------------------------------------------------|----------|---|---------------|

**b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)**

202.914.251 € Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden  
2025 multipliziert mit dem gewogenen  
Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im  
vorangegangenen Jahr 2024 i.H.v.

$$30,49\% = 61.868.555 \text{ €}$$

zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl.  
Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres  
2023

$$5.053.890 \text{ €} = \underline{66.922.445 \text{ €}}$$

**c) Schlüsselzahl (§ 8 FAG)**

$$42.441.804 \text{ €}$$

$$\text{x Ausschüttungsquote} \quad 71,50\% = \mathbf{30.345.890 \text{ €}}$$

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine  
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

| Amt | Produkt  | Kostenart | Empfänger                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2024<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2025<br>€ |
|-----|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10  | 11.14.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen-<br>und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg | 100 €                               | 100 €                             | 100 €                             |
| 11  | 11.12.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag an Komm. Arbeitgeberverband Baden-Württemberg                                                         | 3.257 €                             | 3.450 €                           | 3.450 €                           |
| 11  | 11.12.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg                                                                        | 49.959 €                            | 50.000 €                          | 55.900 €                          |
| 11  | 11.12.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.                                                    | 260 €                               | 260 €                             | 260 €                             |
| 11  | 11.12.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für<br>Verwaltungsmanagement (KGSt)                                     | 3.145 €                             | 3.130 €                           | 3.160 €                           |
| 11  | 11.22.05 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V.                                                                | 80 €                                | 80 €                              | 80 €                              |
| 11  | 26.20.04 | 43170000  | Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH                                                                                | 5.113 €                             | 5.113 €                           | 5.113 €                           |
| 11  | 26.20.04 | 43180000  | Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"                                                                                  | 870 €                               | 700 €                             | 700 €                             |
|     |          |           | Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V.                                                                  | 41 €                                | 41 €                              | 0 €                               |
|     |          |           | Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.                                                                    | 41 €                                | 41 €                              | 41 €                              |
|     |          |           | (für den Männerchor Schapbach)                                                                                         |                                     |                                   |                                   |
|     |          |           | Chorverband Kniebis-Nagold e.V.                                                                                        | 1.227 €                             | 1.227 €                           | 1.227 €                           |
|     |          |           | Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.                                                                                | 3.000 €                             | 3.000 €                           | 3.000 €                           |
|     |          |           | Blasmusikverband Kinzigtal e.V.                                                                                        | 102 €                               | 102 €                             | 102 €                             |
| 11  | 26.20.04 | 43180000  | Jugendmusikschulen                                                                                                     | 20.960 €                            | 20.960 €                          | 20.960 €                          |
| 11  | 28.10.01 | 43180000  | Projekt Zukunft - Kultur im Kloster e.V.                                                                               | 5.000 €                             | 5.000 €                           | 1.000 €                           |
| 11  | 28.10.01 | 44290004  | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.                                                                           | 153 €                               | 153 €                             | 153 €                             |
| 11  | 42.10.01 | 43180000  | Sportkreis Freudenstadt e.V.                                                                                           | 9.000 €                             | 9.000 €                           | 9.000 €                           |
| 11  | 42.10.01 | 43180000  | Ruhesteinschanzenanlage                                                                                                | 3.000 €                             | 3.000 €                           | 3.000 €                           |
| 13  | 27.10.01 | 44290004  | Volkshochschulverband Baden-Württemberg<br>Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen                           | 13.292 €                            | 12.500 €                          | 13.500 €                          |
| 13  | 27.10.01 | 43180000  | Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt                                                             | 8.751 €                             | 5.000 €                           | 8.000 €                           |
| 20  | 36.20.01 | 43180000  | Kreisjugendring Freudenstadt e.V.                                                                                      |                                     |                                   |                                   |
|     |          |           | Eigene Projekte                                                                                                        | 14.081 €                            | 14.363 €                          | 14.650 €                          |
|     |          |           | Vergabe an Vereine                                                                                                     | 16.000 €                            | 16.000 €                          | 16.000 €                          |
|     |          |           | PK 0,5 vzÄ                                                                                                             | 28.036 €                            | 28.598 €                          | 29.170 €                          |
|     |          |           | Personalkostenzuschuss für die Geschäftsführung des Jugendfonds e.V.                                                   | 8.777 €                             | 8.592 €                           | 9.131 €                           |
| 20  | 36.20.02 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit<br>Baden-Württemberg e.V.                                                  | 176 €                               | 176 €                             | 176 €                             |
| 20  | 36.30.02 | 43180000  | Zuweisung Programm STÄRKE                                                                                              | 71.256 €                            | 125.000 €                         | 55.000 €                          |
| 20  | 36.30.03 | 44290004  | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V.                                                    | 2.421 €                             | 2.300 €                           | 2.821 €                           |
| 20  | 36.30.06 | 43180000  | Familienzentrum Freudenstadt<br>(davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF)                            | 14.500 €                            | 14.500 €                          | 14.500 €                          |
|     |          |           | Kinderschutzbund Freudenstadt                                                                                          | 5.000 €                             | 5.000 €                           | 5.000 €                           |
|     |          |           | Familienzentrum Horb a. N.                                                                                             | 3.000 €                             | 3.000 €                           | 3.000 €                           |

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine  
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

| Amt | Produkt  | Kostenart | Empfänger                                                                                                                                                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2024<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2025<br>€ |
|-----|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |          |           | donum vitae (Schwangerenberatung)                                                                                                                                                                                  | 21.900 €                            | 21.900 €                          | 21.900 €                          |
|     |          |           | Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung)                                                                                                                                                                    | 9.000 €                             | 9.000 €                           | 9.000 €                           |
|     |          |           | Malteser Kinderhospizdienst                                                                                                                                                                                        | 1.500 €                             | 1.500 €                           | 1.500 €                           |
|     |          |           | Zuweisungen an die psychologische Beratungsstelle Horb a. N.                                                                                                                                                       | 157.147 €                           | 159.545 €                         | 161.991 €                         |
| 20  | 36.50.02 | 43180000  | Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt<br>(einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss)<br>Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter<br>Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt | 420.832 €                           | 541.939 €                         | 552.778 €                         |
| 21  | 31.60.01 | 43180000  | Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe                                                                                                                                                                                 | 209.964 €                           | 200.000 €                         | 210.000 €                         |
|     |          |           | Fürsprecher für psychisch Kranke                                                                                                                                                                                   | 1.089 €                             | 8.125 €                           | 8.125 €                           |
|     |          |           | Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat                                                                                                                                                                               | 1.500 €                             | 1.500 €                           | 1.500 €                           |
|     |          |           | Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung)                                                                                                                                                                           | 6.175 €                             | 2.000 €                           | 0 €                               |
|     |          |           | Zuschuss für die Suchtberatung                                                                                                                                                                                     | 285.085 €                           | 300.000 €                         | 250.000 €                         |
|     |          |           | Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte<br>(Die Treppe und Bruderhausdiakonie)                                                                                                                                   | 104.000 €                           | 104.000 €                         | 104.000 €                         |
|     |          |           | FrauenHilfe Freudenstadt e.V.                                                                                                                                                                                      | 46.015 €                            | 45.589 €                          | 45.589 €                          |
|     |          |           | Telefonseelsorge                                                                                                                                                                                                   | 6.000 €                             | 6.000 €                           | 9.000 €                           |
|     |          |           | Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter                                                                                                                                                                             | 1.363 €                             | 5.200 €                           | 2.200 €                           |
|     |          |           | Zuschuss an die Träger der sozialpsychiatrischen Dienste<br>(Die Treppe und Bruderhausdiakonie)                                                                                                                    | 129.852 €                           | 108.000 €                         | 135.000 €                         |
|     |          |           | Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligenleistung)                                                                                                                                                                 | 0 €                                 | 200 €                             | 200 €                             |
|     |          |           | Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis (FED)                                                                                                                                             | 0 €                                 | 5.000 €                           | 0 €                               |
|     |          |           | Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel                                                                                                                                                     | 7.084 €                             | 10.000 €                          | 5.000 €                           |
|     |          |           | Kooperationsvertrag mit dem stationären Hospiz St. Michael in Nagold                                                                                                                                               | 0 €                                 | 0 €                               | 10.000 €                          |
| 21  | 31.60.01 | 44290004  | Freie Wohlfahrtsverbände                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                                   |
|     |          |           | Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt                                                                                                                                                | 256 €                               | 256 €                             | 256 €                             |
|     |          |           | Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb                                                                                                                                                                   | 128 €                               | 128 €                             | 128 €                             |
|     |          |           | Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt                                                                                                                                                                             | 192 €                               | 192 €                             | 192 €                             |
|     |          |           | Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.                                                                                                                                                               | 64 €                                | 64 €                              | 64 €                              |
|     |          |           | Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt                                                                                                                                                                                     | 128 €                               | 128 €                             | 128 €                             |
|     |          |           | Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.                                                                                                                                                                                       | 128 €                               | 128 €                             | 128 €                             |
|     |          |           | Verband der Kriegsopfer und Sozialrentner, Freudenstadt und Horb a. N.                                                                                                                                             | 358 €                               | 358 €                             | 358 €                             |
|     |          |           | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt                                                                                                                                                    | 526 €                               | 520 €                             | 520 €                             |
|     |          |           | Mitgliedsbeitrag Bürgerverein "Füreinander-Miteinander im Landkreis<br>Freudenstadt e.V."                                                                                                                          | 150 €                               | 150 €                             | 150 €                             |
| 21  | 31.70.01 | 43180000  | Abmangelfinanzierung Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes e.V. im<br>Landkreis Freudenstadt                                                                                                                     | 120.918 €                           | 194.000 €                         | 95.000 €                          |
|     |          |           | Förderung der Qualifizierung von Berufsbetreuern im Landkreis Freudenstadt                                                                                                                                         | 0 €                                 | 3.500 €                           | 5.000 €                           |
| 21  | 31.80.03 | 44290004  | Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung                                                                                                                                                                        | 250 €                               | 250 €                             | 250 €                             |
| 21  | 31.80.07 | 43180000  | Zuschüsse IAV-Stellen                                                                                                                                                                                              | 6.954 €                             | 13.038 €                          | 9.785 €                           |
| 21  | 31.80.08 | 43180000  | Zuschuss für Seniorenaktivitäten<br>Veranstaltungen                                                                                                                                                                | 1.400 €<br>0 €                      | 1.400 €<br>1.850 €                | 1.400 €<br>1.850 €                |
| 22  | 41.40.01 | 44290004  | Verein zur Förderung ambulanter Ethikberatung durch die KLF gGmbH im<br>Landkreis Freudenstadt e.V.                                                                                                                | 150 €                               | 150 €                             | 150 €                             |
| 23  | 12.23.07 | 44290004  | Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg                                                                                                                                                                   | 230 €                               | 230 €                             | 230 €                             |

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine  
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

| Amt  | Produkt  | Kostenart | Empfänger                                                                                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2024<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2025<br>€ |
|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 23   | 31.30.02 | 43180000  | Pauschalzuschuss an den internationalen Bund e.V. und<br>Diakonische Bezirksstelle für die Spätaussiedlerbetreuung                                                                  | 2.556 €                             | 2.556 €                           | 2.556 €                           |
| S. 5 | 56.10.07 | 43170000  | Energieagentur in Horb gGmbH                                                                                                                                                        | 12.116 €                            | 12.000 €                          | 12.000 €                          |
| 30   | 51.10.01 | 43180000  | LEADER-Kulisse Nordschwarzwald<br>LEADER-Kulisse Oberes Neckartal                                                                                                                   | 70.000 €<br>25.393 €                | 100.000 €<br>35.000 €             | 107.000 €<br>43.000 €             |
| 30   | 52.30.02 | 43180000  | Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb                                                                                                                                               | 1.000 €                             | 1.000 €                           | 1.000 €                           |
|      |          | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Eh. Synagoge Rexingen e.V.                                                                                                                | 130 €                               | 130 €                             | 130 €                             |
| 30   | 55.20.02 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V.<br>Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und<br>Abfall e.V.                         | 115 €<br>490 €                      | 115 €<br>490 €                    | 120 €<br>498 €                    |
| 30   | 55.40.02 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V.<br>Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V.                                                    | 6.900 €<br>100 €                    | 6.900 €<br>100 €                  | 6.900 €<br>100 €                  |
| 30   | 55.40.03 | 43180000  | Streuobst-Initiative                                                                                                                                                                | 2.000 €                             | 2.000 €                           | 2.000 €                           |
| 31   | 55.50.04 | 44290004  | Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V.<br>Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen<br>Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V. | 60 €<br>0 €                         | 60 €<br>60 €                      | 60 €<br>60 €                      |
| 32   | 55.51.03 | 43180000  | Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit                                                                                                                                             | 20.000 €                            | 20.000 €                          | 7.600 €                           |
| 32   | 55.51.06 | 43180000  | Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für Personal- und Sachkosten<br>(einschl. Projekte)                                                                                        | 44.842 €                            | 50.000 €                          | 50.700 €                          |
| 32   | 55.51.06 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt                                                                                                                | 100 €                               | 100 €                             | 100 €                             |
| 32   | 55.51.10 | 43180000  | Rinderzuchtverein                                                                                                                                                                   | 2.454 €                             | 2.454 €                           | 1.500 €                           |
| 33   | 12.20.01 | 43180000  | Tierschutzverein Freudenstadt und Umgebung e.V.<br>Kreistierheim zur Aufnahme von Fundtieren<br>jährlicher Betriebskostenzuschuss<br>jährlicher Personalkostenzuschuss              | 1.534 €<br>40.000 €                 | 1.534 €<br>40.000 €               | 1.534 €<br>40.000 €               |
|      |          |           | Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach<br>Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim                                                                                  | 256 €<br>10.000 €                   | 256 €<br>10.000 €                 | 256 €<br>10.000 €                 |
| 33   | 12.21.01 | 43180000  | Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule<br>in Horb-Bittelbronn                                                                                           | 4.000 €                             | 4.000 €                           | 4.000 €                           |
| 33   | 12.21.01 | 44290004  | Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N.                                                                                                                                      | 80 €                                | 80 €                              | 80 €                              |
| 36   | 54.20.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen<br>in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)                                                                            | 3.000 €                             | 3.000 €                           | 0 €                               |
| S. 1 | 11.10.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Reg.Bez. Karlsruhe e.V.                                                                                                                  | 51 €                                | 51 €                              | 51 €                              |
| S. 1 | 25.10.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.                                                                                                                        | 200 €                               | 200 €                             | 200 €                             |

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine  
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

| Amt  | Produkt  | Kostenart | Empfänger                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2024<br>€ | Haushalts-<br>ansatz<br>2025<br>€ |
|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| S. 1 | 57.50.02 | 43170000  | Schwarzwald Tourismus GmbH                                                                      | 167.287 €                           | 189.000 €                         | 189.000 €                         |
| S. 4 | 12.60.05 | 43180000  | Kreisfeuerwehrverband                                                                           | 5.000 €                             | 5.000 €                           | 5.000 €                           |
| S. 4 | 12.60.05 | 43180000  | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt,<br>für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle | 909.318 €                           | 745.000 €                         | 745.000 €                         |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000  | Bergwacht Schwarzwald e.V., Ortsgruppe Obertal                                                  | 8.000 €                             | 8.000 €                           | 8.000 €                           |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000  | Björn-Steiger-Stiftung e.V. für die Unterhaltung der Notruftelefone                             | 3.835 €                             | 3.835 €                           | 3.835 €                           |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000  | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Freudenstadt,<br>Bewachung Stausee Erzgrube        | 8.000 €                             | 8.000 €                           | 8.000 €                           |
| S. 4 | 12.70.01 | 44290004  | Mitgliedsbeitrag Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.                                     | 82 €                                | 82 €                              | 82 €                              |
| S. 4 | 12.80.01 | 43180000  | Technisches Hilfswerk                                                                           |                                     |                                   |                                   |
|      |          |           | Ortsverband Freudenstadt                                                                        | 818 €                               | 818 €                             | 818 €                             |
|      |          |           | Ortsverband Horb a. N.                                                                          | 818 €                               | 818 €                             | 818 €                             |
|      |          |           | Kirchliche Verwaltungsstelle der ev. Kirche, Notfallseelsorge                                   | 3.000 €                             | 3.000 €                           | 3.000 €                           |
|      |          |           | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt                                                | 2.556 €                             | 2.556 €                           | 2.556 €                           |
|      |          |           | (jährlicher Zuschuss zur Beschaffung von Katastrophenschutzgeräten)                             |                                     |                                   |                                   |

Nachrichtlich:

Die Kreissparkasse Freudenstadt stellt dem Landkreis aus Kulturfördermitteln im Haushaltsjahr 2025 den Betrag von voraussichtlich 25.000 € zur Verfügung. Der Betrag soll zur Förderung der Jugendmusikschulen, des Sportkreises Freudenstadt (Jugendförderung) und anderer gemeinnütziger Zwecke verwendet werden.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |                                                          |                       |                                                               |                        |             |              |                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       |                                                          | Produkt <sup>1)</sup> |                                                               | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                              | Nr.                   | Bezeichnung                                                   | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 1110                                | Steuerung                                                |                       |                                                               |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1111                                | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |                       |                                                               |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1112                                | Steuerungsunterstützung und Controlling                  |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11)            |
| 1113                                | Rechnungsprüfung                                         |                       |                                                               |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1114                                | Zentrale Funktionen                                      |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
| 1120                                | Organisation und EDV                                     |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
| 1121                                | Personalwesen                                            |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
| 1122                                | Finanzverwaltung, Kasse                                  |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11)            |
| 1123                                | Justitiariat                                             | 112301                | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 3)            |
|                                     |                                                          | 112302                | Allgemeine Rechtsberatung                                     |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 3)            |
|                                     |                                                          | 112303                | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen                       |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 3)            |
|                                     |                                                          | 112304                | Entscheidungen in Rechtssachen                                |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 3)            |
|                                     |                                                          | 112305                | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen       |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11)            |
| 1124                                | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement           |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 12)            |
| 1125                                | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10, 11 und 12) |
| 1126                                | Zentrale Dienstleistungen                                | 112601                | Zentraler Einkauf                                             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11)            |
|                                     |                                                          | 112602                | Boten-, Zustell- und Postdienste                              |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
|                                     |                                                          | 112603                | Hausdruckerei und Vervielfältigung                            |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
|                                     |                                                          | 112604                | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte                     |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
|                                     |                                                          | 112606                | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern                           |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 33)          |
| 1130                                | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |                       |                                                               |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1131                                | Kommunalaufsicht                                         |                       |                                                               |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1133                                | Grundstücksmanagement                                    |                       |                                                               |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 12)            |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |                                                                                |                       |                                                                                        |                        |             |              |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                            |                                                                                | Produkt <sup>1)</sup> |                                                                                        | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                    | Nr.                   | Bezeichnung                                                                            | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 1210                                     | Statistik und Wahlen                                                           |                       |                                                                                        |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1220                                     | Ordnungswesen                                                                  |                       |                                                                                        |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 33)          |
| 1221                                     | Verkehrswesen                                                                  |                       |                                                                                        |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 33)          |
| 1222                                     | Einwohnerwesen                                                                 |                       |                                                                                        |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 23)           |
| 1223                                     | Personenstandswesen                                                            |                       |                                                                                        |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 23)           |
| 1226                                     | Verbraucherschutz,<br>Lebensmittelüberwachung,<br>Veterinärwesen und Ernährung |                       |                                                                                        |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 34)          |
| 1260                                     | Brandschutz                                                                    | 126003                | Beratungen und<br>Brandverhütungsschauen<br>außerhalb des Bereichs<br>Bauordnungsrecht |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30)          |
|                                          |                                                                                | 126005                | Dienstleistungen für Dritte                                                            |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |
| 1270                                     | Rettungsdienst                                                                 |                       |                                                                                        |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |
| 1280                                     | Katastrophenschutz                                                             |                       |                                                                                        |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben |                                                                               |                       |             |                        |             |              |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe                         |                                                                               | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                     |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                                   | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung         |
| 2120                                  | Sonderpädagogische Bildungs-<br>und Beratungszentren und<br>Schulkindergärten |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |
| 2130                                  | Berufsbildende Schulen                                                        |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |
| 2140                                  | Schülerbezogene Leistungen<br>(Schülerbeförderung)                            |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 5) |
| 2150                                  | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen                             |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 25 Museen, Archiv |                            |                       |             |                        |             |              |                                |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                    |                            | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                              | Bezeichnung                | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 2510                             | Wissenschaft und Forschung |                       |             |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 2520                             | Kommunale Museen           |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |
| 2521                             | Archiv                     |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 10)            |



| Produktbereich 26 Musikschulen |             |                       |             |                        |             |              |                     |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe                  |             | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                     |
| Nr.                            | Bezeichnung | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung         |
| 2620                           | Musikpflege |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen |                  |                       |             |                        |             |              |                     |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe                      |                  | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                     |
| Nr.                                | Bezeichnung      | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung         |
| 2710                               | Volkshochschulen |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 13) |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege |                       |                       |             |                        |             |              |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe                           |                       | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                     |
| Nr.                                     | Bezeichnung           | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung         |
| 2810                                    | Sonstige Kulturpflege |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen |                                                     |                       |             |                        |             |              |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Produktgruppe                    |                                                     | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                             |
| Nr.                              | Bezeichnung                                         | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 3110                             | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII             |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |
| 3120                             | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II       |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |
| 3130                             | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler               |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 23)        |
| 3140                             | Soziale Einrichtungen                               |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 23)        |
| 3150                             | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz         |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |
| 3160                             | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |
| 3170                             | Betreuungsleistungen                                |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |
| 3180                             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21 und 23) |
| 3190                             | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG  |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21)        |

| Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) |                                             |                       |             |                        |             |              |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe                                              |                                             | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                      |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                 | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung          |
| 3210                                                       | Eingliederungshilferecht<br>(Teil 2 SGB IX) |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21) |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                     |                       |             |                        |             |              |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe                                        |                                                     | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                      |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung          |
| 3620                                                 | Allgemeine Förderung junger Menschen                |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 20) |
| 3630                                                 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien         |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 20) |
| 3650                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 20) |
| 3680                                                 | Kooperation und Vernetzung                          |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 20) |
| 3690                                                 | Unterhaltsvorschussleistungen                       |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 20) |

| Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht |                              |                       |             |                        |             |              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe                                                             |                              | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                      |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                  | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung          |
| 3710                                                                      | Schwerbehindertenrecht       |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21) |
| 3720                                                                      | Soziales Entschädigungsrecht |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 21) |

| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste |                                 |                       |             |                        |             |              |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe                        |                                 | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                      |
| Nr.                                  | Bezeichnung                     | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung          |
| 4110                                 | Krankenhäuser                   |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11)  |
| 4140                                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                       |             |                        |             | TH2          | Dezernat II (Amt 22) |

| Produktbereich 42 Sport |                      |                       |             |                        |             |              |                     |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe           |                      | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                     |
| Nr.                     | Bezeichnung          | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung         |
| 4210                    | Förderung des Sports |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 11) |
| 4241                    | Sportstätten         |                       |             |                        |             | TH1          | Dezernat I (Amt 12) |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                               |                       |             |                        |             |              |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe                                       |                                                                               | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                       |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                   | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| 5110                                                | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
| 5111                                                | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen                          |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 35) |
| 5112                                                | Flurneuordnung                                                                |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 35) |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |                                            |                       |             |                        |             |              |                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                      |                                            | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                                | Bezeichnung                                | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 5210                               | Bauordnung                                 |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30)          |
| 5220                               | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung |                       |             |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 5230                               | Denkmalschutz und Denkmalpflege            |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30)          |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |                                  |                       |             |                        |             |              |                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                         |                                  | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                                   | Bezeichnung                      | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 5360                                  | Telekommunikations-einrichtungen |                       |             |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                   |                       |             |                        |             |              |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe                                        |                                   | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                       |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                       | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| 5400                                                 | Verwaltung Straßen                |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 36) |
| 5420                                                 | Kreisstraßen                      |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 36) |
| 5430                                                 | Landesstraßen                     |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 36) |
| 5440                                                 | Bundesstraßen                     |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 36) |
| 5450                                                 | Straßenreinigung und Winterdienst |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 36) |
| 5470                                                 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV             |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 5)   |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege |                                                                    |                       |             |                        |             |              |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe                                  |                                                                    | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                       |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                        | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| 5520                                           | Gewässerschutz/<br>Öffentliche Gewässer/<br>Wasserbauliche Anlagen |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
| 5540                                           | Naturschutz und<br>Landschaftspflege                               |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
| 5550                                           | Forstwirtschaft                                                    |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 31) |
| 5551                                           | Landwirtschaft                                                     |                       |             |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 32) |

| Produktbereich 56 Umweltschutz |                       |                       |                                                   |                        |             |              |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe                  |                       | Produkt <sup>1)</sup> |                                                   | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                       |
| Nr.                            | Bezeichnung           | Nr.                   | Bezeichnung                                       | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| 5610                           | Umweltschutzmaßnahmen | 56.10.01              | Alllasten                                         |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
|                                |                       | 56.10.02              | Sonstige bodenschutzrechtliche<br>Maßnahmen       |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
|                                |                       | 56.10.04              | Abfallrechtliche Maßnahmen                        |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
|                                |                       | 56.10.05              | Immissionsschutzrechtliche<br>Maßnahmen           |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
|                                |                       | 56.10.06              | Konzeptionen zum<br>Immissionsschutz (Luft, Lärm) |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |
|                                |                       | 56.10.07              | Konzeptionen zum Klimaschutz                      |                        |             | TH3          | Dezernat III (S. 5)   |
| 5620                           | Arbeitsschutz         |                       |                                                   |                        |             | TH3          | Dezernat III (Amt 30) |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |                      |                       |             |                        |             |              |                                |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                              |                      | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                |
| Nr.                                        | Bezeichnung          | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                    |
| 5710                                       | Wirtschaftsförderung |                       |             |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 5750                                       | Tourismus            |                       |             |                        |             | TH4          | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                           |                       |             |                        |             |              |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                 |                                                           | Produkt <sup>1)</sup> |             | Leistung <sup>1)</sup> |             | Teilhaushalt |                                         |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                               | Nr.                   | Bezeichnung | Nr.                    | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                             |
| 6110                                          | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen |                       |             |                        |             | TH5          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Amt 11) |
| 6120                                          | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   |                       |             |                        |             | TH5          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Amt 11) |
| 6130                                          | Jahresabschlussbuchungen,<br>Abwicklung der Vorjahre      |                       |             |                        |             | TH5          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Amt 11) |

<sup>1)</sup> Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup><br>1                                                 | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2023<br>3 | Planung<br>2024<br>4 | Planung<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                          |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>                                              |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | -6.077.170            | -15.942.238          | -9.935.964           | -2.245.985           | 2.689.354            | 11.202.117           |
|                                                                             |              | 121,421               | 121,421              | 121,651              | 121,651              | 121,651              | 121,651              |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | -50,05                | -131,30              | -81,68               | -18,46               | 22,11                | 92,08                |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                        | %            | 96,95%                | 94,03%               | 95,69%               | 99,04%               | 101,14%              | 104,78%              |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                            |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 39.211.866            | 43.520.868           | 48.101.394           | 50.848.122           | 52.999.482           | 53.416.215           |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | 322,94                | 358,43               | 395,40               | 417,98               | 435,67               | 439,09               |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                         | %            | 19,67%                | 20,47%               | 20,85%               | 21,73%               | 22,44%               | 22,78%               |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                       |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 45.297.667            | 55.663.192           | 58.037.359           | 49.771.567           | 17.699.280           | 10.961.288           |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | 373,06                | 458,43               | 477,08               | 409,13               | 145,49               | 90,10                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                         | %            | 22,72%                | 26,18%               | 25,16%               | 21,27%               | 7,49%                | 4,68%                |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                                    |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | -7.835                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                                    |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | -6.085.005            | -15.942.238          | -9.935.964           | -2.245.985           | 2.689.354            | 11.202.117           |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                           |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | -1.071.719            | -9.622.736           | -3.879.041           | 4.174.374            | 8.981.722            | 17.672.096           |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | -8,83                 | -79,25               | -31,89               | 34,31                | 73,83                | 145,27               |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                                   |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 5.199.806             | 4.848.440            | 6.393.180            | 6.527.119            | 6.325.464            | 6.435.438            |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                              |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | -6.271.525            | -14.471.176          | -10.272.221          | -2.352.745           | 2.656.258            | 11.236.658           |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | -51,65                | -119,18              | -84,44               | -19,34               | 21,84                | 92,37                |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                      |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 3.237.742             | 3.484.269            | 3.864.808            | 4.201.677            | 4.435.558            | 4.494.473            |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b> |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 19.590.789            | 3.651.132            | -6.688.250           | -9.109.124           | -6.543.608           | 4.685.831            |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                          |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                      |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 61.856.988            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                                 |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 47.453.043            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                                |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                      | %            | 28,87%                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                                |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                      | %            | 71,13%                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel)</b>                             |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.                                       | %            | 149,43%               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>11. Verschuldung</b>                                                     |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 75.424.790            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner                                                         | €/EW         | 621,18                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                            |              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                            | €            | 5.400.194             | 11.551.560           | 4.206.820            | 1.272.881            | -2.125.464           | -3.935.438           |

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

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 2b



# **Investitionsprogramm**

Landkreis Freudenstadt

2025-2028

# INVESTITIONSPROGRAMM 2025 – 2028

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe              | vorgesehene Investitionen                       | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028               |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      |                                                          | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 1 / Amt 10 | 1120/<br>I11203510201               | Organisation und EDV                   | Tape Library                                    | 10.000                |                      | Austausch Backup-Server                                  | 10.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                        | Austausch Server                                | 40.000                |                      | Austausch Server                                         |                       | 30.000                |                       |
|            |                                     |                                        | Austausch Switches                              | 140.000               |                      | Austausch Citrix-Server                                  | 40.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                        | Verkabelungsarbeiten                            | 30.000                |                      | Austausch Klimaanlage EG                                 |                       | 40.000                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Austausch ESX-Server                                     |                       |                       | 40.000                |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Austausch Switches und Access Points                     | 100.000               | 90.000                | 140.000               |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Verkabelungsarbeiten                                     | 25.000                | 30.000                | 20.000                |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Austausch Router                                         | 25.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Austausch Firewall                                       |                       | 30.000                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Austausch Core-Switches                                  |                       |                       | 20.000                |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       | 220.000              |                                                          | 200.000               | 220.000               | 220.000               |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      |                                                          |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      |                                                          |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 10 | 1126-001/<br>I11263510101           | Zentrale Dienstleistungen              |                                                 |                       |                      | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 206 (Poststelle) |                       |                       | 44.500                |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      |                                                          |                       |                       | 44.500                |
| 1 / Amt 10 | 1126-001/<br>I11266510101           | Zentrale Dienstleistungen              |                                                 |                       |                      | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 206 (Poststelle)       |                       |                       | -3.000                |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      |                                                          |                       |                       | -3.000                |
| 1 / Amt 10 | 2521/<br>I25213000001               | Archiv                                 | Tischscanner                                    | 7.000                 |                      |                                                          |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       | 7.000                |                                                          |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 1125-002/<br>I11253000001           | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool) | 43.500                |                      | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)          | 44.000                | 44.500                | 45.000                |
|            |                                     |                                        | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 218     | 43.500                |                      | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228              | 44.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 231              |                       | 44.500                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 232              |                       | 44.500                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       | 87.000               |                                                          | 88.000                | 133.500               | 45.000                |
| 1 / Amt 11 | 1125-002/<br>I11256000001           | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 218           | -3.000                |                      | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228                    | -3.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 231                    |                       | -3.000                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       |                      | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 232                    |                       | -4.000                |                       |
|            |                                     |                                        |                                                 |                       | -3.000               |                                                          | -3.000                | -7.000                |                       |



| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                                                             | vorgesehene Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelbetrag (in EUR)                                                                                         | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028                                                                                           |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                      |                                                                                                                                      | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 1 / Amt 11 | 2120/<br>I21203310101               | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Christophorus-Schule Freudenstadt) | Klapptafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.600                                                                                                         |                      |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 1.600                |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2120/<br>I21203320201               | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Roßbergschule Horb a. N.)          | 3 Testkoffer zur Sonderpädagogischen Diagnosik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.600                                                                                                         |                      |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 6.600                |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303310101               | Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)                     | Messgerät für die Spannmittelüberwachung<br>Absorberschrank<br>WIG Schweißgerät<br>Plasmaanlage Luft- und Gasanschluss<br>Education Roboter System 3.0 KIT<br>Laborausstattung Elektrowerkstatt Fleck + Lager<br>VW E-Golf Modell<br>Lichtwand<br>Rückläufer BMW Euro 6<br>Pegas SRP 14 CE; Tischsäge<br>Nilfisk Alto Atrix Industriestaubsauger<br>Absauganlage Maschinenraum Bau | 8.000<br>3000<br>4.500<br>3.000<br>4.400<br>100.000<br>12.500<br>12.000<br>10.000<br>2.500<br>2.000<br>17.000 |                      |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 178.900              |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303310301               | Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)                          | 2 Beamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000                                                                                                         |                      |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 3.000                |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303310501               | Berufsbildende Schulen (Luise-Büchner-Schule Freudenstadt)                            | Pipetten-Reinigungsgerät für Chemie-Labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.500                                                                                                         |                      |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 5.500                |                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303310701               | Berufsschulzentrum Freudenstadt                                                       | Austausch Netzwerkkomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000                                                                                                        |                      | Austausch Router<br>Austausch Core-Switches<br>Austausch Klimaanlage Serverraum<br>Austausch Firewall<br>Austausch Netzwerkverteiler | 20.000<br>20.000      | 30.000<br>30.000      | 30.000                |
|            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 40.000               |                                                                                                                                      | 40.000                | 60.000                | 30.000                |

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                                                   | vorgesehene Investitionen                                                                           | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303320201               | Berufsbildende Schulen<br>(Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb) | Kompressor für die Werkstatt                                                                        | 10.000                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             | 2 elektronische Tafeln D104 / D105                                                                  | 20.000                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             | Möbiliar Lernzone Klassenzimmer AV                                                                  | 10.000                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             | Bildschirm+Kamera zur CNC Maschine                                                                  | 1.300                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             | 2 Basketballkörbe mit Aufstellpfosten                                                               | 3.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 44.300               |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2130/<br>I21303510601               | Berufsbildende Schulen<br>(Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)             | 3 Beamer                                                                                            | 4.500                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             | Anwendung Untis/WebUntis                                                                            | 1.200                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 5.700                |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 2810/<br>I28103510101               | Sonstige Kunstpflege                                                        | Erwerb von Kunstgegenständen                                                                        | 1.500                 |                      | Erwerb von Kunstgegenständen               | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 1.500                |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 11 | 4110/<br>I41107000001               | Krankenhäuser                                                               | Investitionszuschuss an die KLF gGmbH für den Teilneubau des Krankenhauses am Standort Freudenstadt | 4.000.000             |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 4.000.000            |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000002               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)        | E-Ladesäule                                                                                         | 5.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 5.000                |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000002               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)        | Förderung E-Ladesäule                                                                               | -3.200                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | -3.200               |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000003               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 4)     | E-Ladesäule                                                                                         | 5.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | 5.000                |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000003               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 4)     | Förderung E-Ladesäule                                                                               | -3.200                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | -3.200               |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                             |                                                                                                     |                       | -3.200               |                                            |                       |                       |                       |

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                                                                      | vorgesehene Investitionen                                                                  | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028        |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       |                      |                                                   | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000004               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Ihlinger Str. 79)                      |                                                                                            |                       |                      | Umgestaltung Außenanlage inkl. 7 neuer Parkplätze | 275.000               |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       |                      |                                                   | 275.000               |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000005               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Reichsstr. 11)                         | E-Ladesäule                                                                                | 5.000                 |                      |                                                   |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | 5.000                |                                                   |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000005               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Reichsstr. 11)                         | Förderung E-Ladesäule                                                                      | -3.200                |                      |                                                   |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | -3.200               |                                                   |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000006               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 34)                       | E-Ladesäule                                                                                | 5.000                 |                      |                                                   |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | 5.000                |                                                   |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000006               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 34)                       | Förderung E-Ladesäule                                                                      | -3.200                |                      |                                                   |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | -3.200               |                                                   |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11243000009               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule Freudenstadt)     | Reinigungsmaschine                                                                         | 5.000                 |                      |                                                   |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | 5.000                |                                                   |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000013               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt) | Baumaßnahme Brandmeldeanlage (BMA), Elektroakustische Anlage (ELA) und Sicherheitsleuchten | 720.000               |                      | Baumaßnahme Elektrowerkstatt                      | 700.000               |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                | Baumaßnahme Sanitärbereich                                                                 | 20.000                |                      | Baumaßnahme Sanitärbereich                        | 400.000               |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                |                                                                                            |                       | 740.000              |                                                   | 1.100.000             |                       |                       |

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                                                                                | vorgesehene Investitionen                                                               | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       |                      |                                            | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000015               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb) | Glasfassade                                                                             | 175.000               |                      | Baumaßnahme Lüftungsanlage                 | 1.000.000             |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 175.000              |                                            | 1.000.000             |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000017               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Wittlensweilerstr. 3)                            | E-Ladesäule                                                                             | 5.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 5.000                |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000017               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Wittlensweilerstr. 3)                            | Förderung E-Ladesäule                                                                   | -3.200                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | -3.200               |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11241000018               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Stuttgarter Str. 61)                             | E-Ladesäule                                                                             | 5.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 5.000                |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 12 | 1124/<br>I11247000018               | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Stuttgarter Str. 61)                             | Förderung E-Ladesäule                                                                   | -3.200                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | -3.200               |                                            |                       |                       |                       |
| 1 / Amt 13 | 2710/<br>I27103000001               | Kreisvolkshochschule                                                                                     | 2 digitale Whiteboards                                                                  | 22.000                |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 22.000               |                                            |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 20 | 363006/<br>I36303000002             | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                                              | Neue Lizenzen Fachverfahren SoPart einschl. neuem Modul Fachstelle sexualisierte Gewalt | 6.000                 |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 6.000                |                                            |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 20 | 363003/<br>I36303000003             | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                                              | Schnittstelle LISSA - enaio<br>Lizenzen für das Fachverfahren LISSA                     | 25.000<br>25.000      |                      |                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                                          |                                                                                         |                       | 50.000               |                                            |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 21 | 3110/<br>I31103000002               | Grundversorgung und Hilfen dem SGB XII                                                                   | Schnittstelle LISSA - enaio                                                             | 25.000                |                      |                                            |                       |                       |                       |

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe              | vorgesehene Investitionen                                                                                                                                                                      | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                                                                                                                                                                                                | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 25.000               |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 21 | 3180/<br>I31803000002               | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Schnittstelle DIWO - enaio                                                                                                                                                                     | 15.000                |                      |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 15.000               |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 21 | 3710/<br>I37103000001               | Schwerbehindertenrecht                 | Schnittstelle DEVISS - enaio                                                                                                                                                                   | 20.000                |                      |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 20.000               |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 23 | 1222/<br>I12223110101               | Einwohnerwesen                         | Schnittstelle KM-Ausländer - enaio                                                                                                                                                             | 20.000                |                      |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 20.000               |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| 2 / Amt 23 | 3130/<br>I31303000001               | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  | Schnittstelle LISSA - enaio                                                                                                                                                                    | 6.000                 |                      |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 6.000                |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| 3 / S. 5   | 5470/<br>I54707000001               | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                | Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026) | 300.000               |                      | Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026) | 300.000               |                       |                       |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 300.000              |                                                                                                                                                                                                | 300.000               |                       |                       |
| 3 / Amt 32 | 5551/<br>I55513520101               | Landwirtschaft                         | Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 217                                                                                                                                                | 36.000                |                      | Ersatzbeschaffung eines VW Polo (Hybrid) für FDS-LK<br><br>Ersatzbeschaffung eines Hochdachkombifahrzeugs für VW Transporter FDS-LK 260                                                        | 35.000                |                       | 40.000                |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 36.000               |                                                                                                                                                                                                | 35.000                |                       | 40.000                |
| 3 / Amt 32 | 5551/<br>I55516520101               | Landwirtschaft                         | Veräußerung VW Caddy FDS-LK 217                                                                                                                                                                | -3.000                |                      | Veräußerung VW Polo FDS-LK 224<br>Veräußerung VW Transporter FDS-LK 260                                                                                                                        | -4.000                |                       | -10.000               |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | -3.000               |                                                                                                                                                                                                | -4.000                |                       | -10.000               |
| 3 / Amt 33 | 1220/<br>I12203110101               | Ordnungswesen                          | Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren                                                                                                                                                     | 2.000                 |                      | Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren                                                                                                                                                     | 2.040                 | 2.080                 | 2.120                 |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 2.000                |                                                                                                                                                                                                | 2.040                 | 2.080                 | 2.120                 |
| 3 / Amt 33 | 1221/<br>I12213000001               | Verkehrswesen                          | Ersatzbeschaffung Drucker                                                                                                                                                                      | 3.000                 |                      | Ersatzbeschaffung Drucker                                                                                                                                                                      | 3.100                 | 3.200                 | 3.300                 |
|            |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                |                       | 3.000                |                                                                                                                                                                                                | 3.100                 | 3.200                 | 3.300                 |

| TH / Amt   | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                                                      | vorgesehene Investitionen                                        | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028                                                                 |                       |                       |                       |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       |                      |                                                                                                            | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 3 / Amt 34 | 1226/<br>I12263510101               | Verbraucherschutz,<br>Lebensmittelüberwachung,<br>Veterinärwesen und Ernährung | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Golf Variant FDS-LK 225 | 33.000                |                      |                                                                                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | 33.000               |                                                                                                            |                       |                       |                       |
| 3 / Amt 34 | 1226/<br>I12266000001               | Verbraucherschutz,<br>Lebensmittelüberwachung,<br>Veterinärwesen und Ernährung | Veräußerung des Dienstfahrzeugs Golf Variant FDS-LK 225          | -1.000                |                      |                                                                                                            |                       |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | -1.000               |                                                                                                            |                       |                       |                       |
| 3 / Amt 35 | 5111/<br>I51113510102               | Flächen- und grundstücksbezogene<br>Daten und Grundlagen                       |                                                                  |                       |                      | Beschaffung einer Drohne<br>Ersatzbeschaffung eines VW Transporters für<br>FDS-LK 253 einschl. Innenausbau | 35.000<br>60.000      |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       |                      |                                                                                                            | 95.000                |                       |                       |
| 3 / Amt 35 | 5111/<br>I51116510101               | Flächen- und grundstücksbezogene<br>Daten und Grundlagen                       |                                                                  |                       |                      | Veräußerung VW Transporter FDS-LK 253                                                                      | -5.000                |                       |                       |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       |                      |                                                                                                            | -5.000                |                       |                       |
| 3 / Amt 36 | 5400/<br>I54003510101               | Verwaltung Straßen                                                             | Beschaffung von Kleingeräten                                     | 59.500                |                      | Bechaffungen von Kleingeräten                                                                              | 61.000                | 62.500                | 64.000                |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | 59.500               |                                                                                                            | 61.000                | 62.500                | 64.000                |
| 3 / Amt 36 | 5400/<br>I54003510301               | Verwaltung Straßen                                                             | Fahrzeugbeschaffungen                                            | 520.000               |                      | Fahrzeugbeschaffungen                                                                                      | 530.000               | 540.000               | 550.000               |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | 520.000              |                                                                                                            | 530.000               | 540.000               | 550.000               |
| 3 / Amt 36 | 5400/<br>I54007510101               | Verwaltung Straßen                                                             | Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte                           | -16.200               |                      | Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte                                                                     | -16.600               | -17.000               | -17.400               |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | -16.200              |                                                                                                            | -16.600               | -17.000               | -17.400               |
| 3 / Amt 36 | 5400/<br>I54007510102               | Verwaltung Straßen                                                             | Zuweisungen des Landes für Kleingeräte                           | -22.000               |                      | Zuweisungen des Landes für Kleingeräte                                                                     | -22.600               | -23.200               | -23.800               |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | -22.000              |                                                                                                            | -22.600               | -23.200               | -23.800               |
| 3 / Amt 36 | 5400/<br>I54007510301               | Verwaltung Straßen                                                             | Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen                 | -146.000              |                      | Zuweisungen des Bundes für<br>Fahrzeugbeschaffungen                                                        | -149.000              | -152.000              | -155.000              |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | -146.000             |                                                                                                            | -149.000              | -152.000              | -155.000              |
| 4 / S. 1   | 5360/<br>I53602000002               | Telekommunikationseinrichtungen                                                | Baukosten Backbone-Netz Landkreis                                | 3.000.000             |                      | Baukosten Backbone-Netz Landkreis                                                                          | 4.000.000             | 4.000.000             | 2.500.000             |
|            |                                     |                                                                                |                                                                  |                       | 3.000.000            |                                                                                                            | 4.000.000             | 4.000.000             | 2.500.000             |



| TH / Amt | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe                       | vorgesehene Investitionen                                             | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2025 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028                           |                       |                       |                       |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                 |                                                                       |                       |                      |                                                                      | Planung 2026 (in EUR) | Planung 2027 (in EUR) | Planung 2028 (in EUR) |
| 4 / S. 1 | 5360/<br>I53607000002               | Telekommunikationseinrichtungen                 | Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz                          | -1.950.000            |                      | Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz                         | -2.100.000            | -2.400.000            | -1.950.000            |
|          |                                     |                                                 |                                                                       |                       | -1.950.000           |                                                                      | -2.100.000            | -2.400.000            | -1.950.000            |
| 4 / S. 4 | 1260-001/<br>I12603000001           | Brandschutz<br><br>(Beschaffung Anlagevermögen) | Programm für die Lehrgangsverwaltung                                  | 5.000                 |                      | Ersatzbeschaffung Dienstwagen Kreisbrandmeister                      |                       | 80.000                |                       |
|          |                                     |                                                 | Ersatzbeschaffung GW-T für Schlauchtransport (Landkreisfahrzeug)      | 180.000               |                      | Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (1. Phase)                 | 100.000               |                       |                       |
|          |                                     |                                                 |                                                                       |                       |                      | Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (2. Phase)                 |                       | 90.000                |                       |
|          |                                     |                                                 |                                                                       |                       | 185.000              |                                                                      | 100.000               | 170.000               |                       |
| 4 / S. 4 | 1260-001/<br>I12607000002           | Brandschutz<br>(Zuweisungen an Gemeinden)       | Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Horb a. N.  |                       | 132.500              | Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Alpirsbach |                       | 175.000               |                       |
|          |                                     |                                                 |                                                                       |                       | 132.500              |                                                                      |                       | 175.000               |                       |
|          |                                     |                                                 | GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN                                  |                       | 9.986.100            |                                                                      | 7.830.640             | 5.367.780             | 3.500.420             |
|          |                                     |                                                 | GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN                                  |                       | -2.160.400           |                                                                      | -2.300.200            | -2.599.200            | -2.159.200            |
|          |                                     |                                                 | SALDO                                                                 |                       | 7.825.700            |                                                                      | 5.530.440             | 2.768.580             | 1.341.220             |
|          |                                     |                                                 | [Investitionsauszahlungen Vorjahr]                                    |                       | [12.733.716]         |                                                                      |                       |                       |                       |
|          |                                     |                                                 | Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget                            |                       | 285.600              |                                                                      | 40.000                | 60.000                | 30.000                |
|          |                                     |                                                 | [Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr]                        |                       | [379.737]            |                                                                      |                       |                       |                       |
|          |                                     |                                                 | Nachrichtlich:<br>Investitionsauszahlungen Kreisstraßen               |                       | 11.312.693           |                                                                      | 10.565.689            | 3.887.162             | 6.666.000             |
|          |                                     |                                                 | Gesamtsumme Investitionsauszahlungen<br>(einschließlich Kreisstraßen) |                       | 21.298.793           |                                                                      | 18.396.329            | 9.254.942             | 10.166.420            |





# **Investitionsprogramm 2024 - 2028**

## **Teilprogramm Straßen**

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**  
**Teilprogramm Straßen**

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                                                                   |                                                             | Auszahlungen                                     |                                                                   |                                                                   | Einzahlungen                                                          |                                                           |                                                 |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                                                                       | Jahr                                                        | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000    | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000                           | Summe<br>(in €)                                                   | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000                            | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000         | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000 | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €)                                  | Summe<br>(in €)                                                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                | 5                                                                 | 6                                                                 | 7                                                                     | 8                                                         | 9                                               | 10                                                                   | 11                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                     | K 4703 | Verlegung der K 4703 in Grünmetstetten<br>Länge: 850 m<br>Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. €<br>(VKZ: 103)                                                                              | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2028<br>2024-2028 | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | [0]<br>20.000<br>40.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>120.000  | [0]<br>20.000<br>40.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>120.000  | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                     | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                         | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | [0]<br>20.000<br>40.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>120.000     | [0]<br>20.000<br>40.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>120.000  | Baubeginn: 2030                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                     | K 4709 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung<br>südl. Eutingen im Gäu<br>Länge: 330 m zzgl. 230 m Geh- und Radwege<br>zzgl. 180 m Feldwege<br>Gesamtkosten: ca. 6,833 Mio. €<br>(VKZ: 009) | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2028<br>2024-2028 | [35.000]<br>0<br>14.000<br>0<br>0<br>0<br>14.000 | [1.290.000]<br>4.388.000<br>1.106.000<br>0<br>0<br>0<br>5.494.000 | [1.325.000]<br>4.388.000<br>1.120.000<br>0<br>0<br>0<br>5.508.000 | [380.000]<br>1.793.000<br>500.000<br>1.570.000<br>0<br>0<br>3.863.000 | [333.000]<br>520.000<br>330.000<br>0<br>0<br>0<br>850.000 | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | [612.000]<br>2.075.000<br>290.000<br>-1.570.000<br>0<br>0<br>795.000 | [1.325.000]<br>4.388.000<br>1.120.000<br>0<br>0<br>0<br>5.508.000 | EMÜ GE aus 2023: 29.279 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 409.616 €<br>EMÜ Zuwendungen Bund aus 2023: 380.000 €<br>EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 333.000 €<br><br>0 Kostenanteil Bahn: 41,6% / Kreis: 58,4%<br>0 LGVFG-Zuschuss: 50%<br>0 Vorteilsausgleich Bahn |
| 3                     | K 4711 | Radweg südl. Rohrdorf<br>Länge: 620 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,326 Mio. €<br>(VKZ: 011)                                                                                             | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2024-2028         | [0]<br>0<br>26.000<br>0<br>0<br>26.000           | [0]<br>1.000.000<br>300.000<br>0<br>0<br>1.300.000                | [0]<br>1.000.000<br>326.000<br>0<br>0<br>1.326.000                | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                          | [0]<br>440.000<br>93.000<br>0<br>0<br>533.000             | [0]<br>265.000<br>39.000<br>0<br>0<br>304.000   | [0]<br>295.000<br>194.000<br>0<br>0<br>489.000                       | [0]<br>1.000.000<br>326.000<br>0<br>0<br>1.326.000                | Baubeginn: 2025                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                     | K 4712 | Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen<br>(RadNETZ BW-Strecke)<br>Länge: 1.500 m<br>Gesamtkosten: ca. 850.000 €<br>(VKZ: 112)                                                      | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2024-2028         | [0]<br>0<br>0<br>0<br>20.000<br>20.000           | [50.000]<br>0<br>0<br>0<br>780.000<br>780.000                     | [50.000]<br>0<br>0<br>0<br>800.000<br>800.000                     | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                          | [0]<br>15.000<br>0<br>0<br>585.000<br>600.000             | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | [50.000]<br>-15.000<br>0<br>0<br>215.000<br>200.000                  | [50.000]<br>0<br>0<br>0<br>800.000<br>800.000                     | EMÜ Bau aus 2023: 50.000 €<br><br><br><br>Baubeginn: 2027                                                                                                                                                                                              |
| 5                     | K 4715 | Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G.<br>und Götelfingen<br>Länge: 1.110 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. €<br>(VKZ: 015)                                                      | [2023]<br>2024<br>2025<br>2024-2028                         | [25.515]<br>0<br>0<br>0                          | [1.849.944]<br>0<br>0<br>0                                        | [1.875.459]<br>0<br>0<br>0                                        | [97.276]<br>0<br>0<br>0                                               | [1.013.874]<br>0<br>0<br>0                                | [151.539]<br>0<br>0<br>0                        | [612.770]<br>0<br>0<br>0                                             | [1.875.459]<br>0<br>0<br>0                                        | EMÜ GE aus 2023: 5.000 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 4.681 €<br><br>0 Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 €<br>Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten                                                                                                 |

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**  
**Teilprogramm Straßen**

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                                                                                                 |           | Auszahlungen                                  |                                         |                 | Einzahlungen                               |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                         |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                     | Jahr      | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000 | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000 | Summe<br>(in €) | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000 | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000 | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000 | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €) | Summe<br>(in €) | Bemerkungen                             |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                                                                                               | 3         | 4                                             | 5                                       | 6               | 7                                          | 8                                                 | 9                                               | 10                                  | 11              | 12                                      |
| 6                     | K 4718 | Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Talheim<br>Länge: 550 m<br>Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. €<br>Eigenmittel: ca. 150.000 € für Planung<br>(VKZ: 218)                                                       | [2023]    | [0]                                           | [20.000]                                | [20.000]        | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [20.000]                            | [20.000]        | EMÜ Bau aus 2023: 20.000 €              |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 0                                             | 50.000                                  | 50.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 50.000                              | 50.000          | Baukostentragung durch Bund und Bahn    |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2025      | 0                                             | 30.000                                  | 30.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 30.000                              | 30.000          |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2026      | 0                                             | 50.000                                  | 50.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 50.000                              | 50.000          |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2027      | 10.000                                        | 500.000                                 | 510.000         | 510.000                                    | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 510.000         | Baubeginn: 2027 (nach Planfeststellung) |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2028      | 0                                             | 2.000.000                               | 2.000.000       | 2.000.000                                  | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 2.000.000       |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024-2028 | 10.000                                        | 2.630.000                               | 2.640.000       | 2.510.000                                  | 0                                                 | 0                                               | 130.000                             | 2.640.000       |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                               |                                         |                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                         |
| 7                     | K 4718 | Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718<br>westl. Eutingen i. G.<br>(Withau-Kreuzung)<br>Gesamtkosten: ca. 950.000 €<br>Kostenanteil Kreis: ca. 455.000 €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 215.000 €<br>(VKZ: 018) | [2023]    | [0]                                           | [0]                                     | [0]             | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [0]                                 | [0]             |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 0                                             | 150.000                                 | 150.000         | 0                                          | 100.000                                           | 0                                               | 50.000                              | 150.000         |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2025      | 41.000                                        | 264.000                                 | 305.000         | 0                                          | 140.000                                           | 0                                               | 165.000                             | 305.000         | Baubeginn: 2025 (nach Planfeststellung) |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2026      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024-2028 | 41.000                                        | 414.000                                 | 455.000         | 0                                          | 240.000                                           | 0                                               | 215.000                             | 455.000         |                                         |
| 8                     | K 4718 | Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt)<br>bei Eutingen<br>Länge: 1.050 m<br>Gesamtkosten: ca. 2,25 Mio. €<br>(VKZ: 118)                                                                                      | [2023]    | [0]                                           | [90.000]                                | [90.000]        | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [90.000]                            | [90.000]        | EMÜ Bau aus 2023: 50.864 €              |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 0                                             | 30.000                                  | 30.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 30.000                              | 30.000          | Wasserschutzgebiet Zone II; FFH-Gebiet  |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2025      | 20.000                                        | 30.000                                  | 50.000          | 0                                          | 30.000                                            | 0                                               | 20.000                              | 50.000          |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2026      | 40.000                                        | 1.000.000                               | 1.040.000       | 0                                          | 630.000                                           | 0                                               | 410.000                             | 1.040.000       | Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung) |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2027      | 40.000                                        | 1.000.000                               | 1.040.000       | 0                                          | 630.000                                           | 0                                               | 410.000                             | 1.040.000       |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2028      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024-2028 | 100.000                                       | 2.060.000                               | 2.160.000       | 0                                          | 1.290.000                                         | 0                                               | 870.000                             | 2.160.000       |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                               |                                         |                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                         |
| 9                     | K 4718 | Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich<br>K 4718 / L 356<br>Länge: 440 m<br>Gesamtkosten: ca. 1.000.000 €<br>Kostenanteil Kreis: ca. 300.000 €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 150.000 €<br>(VKZ: 318)                   | [2023]    | [0]                                           | [0]                                     | [0]             | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [0]                                 | [0]             |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 10.000                                        | 219.000                                 | 229.000         | 0                                          | 115.000                                           | 0                                               | 114.000                             | 229.000         |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2025      | 15.000                                        | 56.000                                  | 71.000          | 0                                          | 35.000                                            | 0                                               | 36.000                              | 71.000          |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2026      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2027      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024-2028 | 25.000                                        | 275.000                                 | 300.000         | 0                                          | 150.000                                           | 0                                               | 150.000                             | 300.000         |                                         |
| 10                    | K 4719 | Radweg Talheim - Schietingen<br>Länge: 850 m<br>Gesamtkosten: ca. 1.000.000 €<br>Eigenmittel: ca. 240.000 €<br>(VKZ: 019)                                                                                       | [2023]    | [0]                                           | [35.000]                                | [35.000]        | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [35.000]                            | [35.000]        | EMÜ Bau aus 2023: 35.000 €              |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | 20.000                                        | 525.000                                 | 545.000         | 0                                          | 360.000                                           | 0                                               | 185.000                             | 545.000         |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2025      | 0                                             | 420.000                                 | 420.000         | 0                                          | 400.000                                           | 0                                               | 20.000                              | 420.000         |                                         |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 2024-2028 | 20.000                                        | 945.000                                 | 965.000         | 0                                          | 760.000                                           | 0                                               | 205.000                             | 965.000         |                                         |

## Investitionsprogramm 2024 bis 2028

### Teilprogramm Straßen

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                                                    | Auszahlungen                                        |                                               |                                                            | Einzahlungen                                               |                                            |                                                   |                                                 |                                                          | Bemerkungen                                                |                                                                                                    |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Jahr                                                | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000 | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000                    | Summe<br>(in €)                                            | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000 | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000 | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000 | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €)                      |                                                            | Summe<br>(in €)<br>11                                                                              |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                   | 4                                             | 5                                                          | 6                                                          | 7                                          | 8                                                 | 9                                               | 10                                                       |                                                            | 11                                                                                                 |
| 11                    | K 4741 | Neubau Querungshilfe "Alte Poststraße" in Freudenstadt<br>Länge: 100 m<br>Gesamtkosten: ca. 120.000 €<br>(VKZ: 241)                                                | [2023]<br>2024<br>2025<br>2024-2028                 | [0]<br>0<br>0<br>0                            | [0]<br>0<br>120.000<br>120.000                             | [0]<br>0<br>120.000<br>120.000                             | [0]<br>0<br>0<br>0                         | [0]<br>0<br>102.000<br>102.000                    | [0]<br>0<br>0<br>0                              | [0]<br>0<br>18.000<br>18.000                             | [0]<br>0<br>120.000<br>120.000                             |                                                                                                    |
| 12                    | K 4744 | Dietersweiler - Aach<br>Länge: 1.180 m<br>Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 1,3 Mio. €<br>(VKZ: 044)                                          | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2024-2028         | [29.773]<br>0<br>0<br>155.227<br>155.227      | [93.432]<br>93.000<br>10.000<br>2.311.086<br>2.414.086     | [123.205]<br>93.000<br>10.000<br>2.466.313<br>2.569.313    | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0                    | [0]<br>55.000<br>5.000<br>1.298.000<br>1.358.000  | [0]<br>0<br>0<br>40.000<br>40.000               | [123.205]<br>38.000<br>5.000<br>1.128.313<br>1.171.313   | [123.205]<br>93.000<br>10.000<br>2.466.313<br>2.569.313    | Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)                                                            |
| 13                    | K 4745 | Radweg westlich Glatten<br>Länge: 500 m<br>Gesamtkosten: ca. 500.000 €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 200.000 €<br>(VKZ: 145)                                           | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2024-2028         | [0]<br>0<br>25.000<br>0<br>25.000             | [33.824]<br>0<br>60.000<br>380.000<br>440.000              | [33.824]<br>0<br>85.000<br>380.000<br>465.000              | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0                    | [0]<br>0<br>50.000<br>250.000<br>300.000          | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0                         | [33.824]<br>0<br>35.000<br>130.000<br>165.000            | [33.824]<br>0<br>85.000<br>380.000<br>465.000              | EMÜ Bau aus 2023: 17.720 €<br><br>Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)                          |
| 14                    | K 4746 | Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell<br>Länge: 3.000 m<br>Gesamtkosten: ca. 500.000 €<br>(VKZ: 146)                                                                  | [2023]<br>2024<br>2025<br>2024-2028                 | [0]<br>0<br>0<br>0                            | [418.916]<br>0<br>0<br>0                                   | [418.916]<br>0<br>0<br>0                                   | [0]<br>0<br>0<br>0                         | [0]<br>0<br>0<br>0                                | [0]<br>0<br>0<br>0                              | [418.916]<br>0<br>0<br>0                                 | [418.916]<br>0<br>0<br>0                                   | EMÜ Bau aus 2023: 504 €<br><br>Vereinfachter Ausbau                                                |
| 15                    | K 4746 | OD Peterzell (L 415)<br>Länge: 200 m<br>Gesamtkosten: ca. 972.000 €<br>(VKZ: 246)                                                                                  | [2023]<br>2024<br>2025<br>2024-2028                 | [13.000]<br>0<br>0<br>0                       | [959.437]<br>0<br>0<br>0                                   | [972.437]<br>0<br>0<br>0                                   | [0]<br>0<br>0<br>0                         | [263.080]<br>344.000<br>0<br>344.000              | [0]<br>135.000<br>0<br>135.000                  | [709.357]<br>-479.000<br>0<br>-479.000                   | [972.437]<br>0<br>0<br>0                                   | EMÜ GE aus 2023: 13.000 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 379.327 €<br>EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 8.000 € |
| 16                    | K 4747 | Ausbau der OD Römlinsdorf<br>Länge: 530 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,25 Mio. €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 0,4 Mio. €<br>Stadt Alpirsbach: ca. 0,12 Mio. €<br>(VKZ: 047) | [2023]<br>2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2024-2028 | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | [0]<br>15.000<br>30.000<br>800.000<br>415.000<br>1.260.000 | [0]<br>15.000<br>30.000<br>800.000<br>415.000<br>1.260.000 | [0]<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | [0]<br>0<br>0<br>400.000<br>320.000<br>720.000    | [0]<br>0<br>0<br>0<br>120.000<br>120.000        | [0]<br>15.000<br>30.000<br>400.000<br>-25.000<br>420.000 | [0]<br>15.000<br>30.000<br>800.000<br>415.000<br>1.260.000 | Baubeginn: 2026                                                                                    |

## Investitionsprogramm 2024 bis 2028

### Teilprogramm Straßen

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                                   | Auszahlungen                                                                        |                                                                            |                                                                                                | Einzahlungen                                                                                   |                                                           |                                                                           |                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                                       | Jahr                                                                                | Erwerb von Grundstücken<br><br>(in €)<br><br>78210000                      | Bau-<br>maßnahmen<br><br>(in €)<br><br>78720000                                                | Summe<br><br>(in €)                                                                            | Zuweisungen vom Bund<br><br>(in €)<br><br>68100000        | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br><br>(in €)<br><br>68110000                 | Zuweisungen von Gemeinden<br><br>(in €)<br><br>68120000   | Allgemeine Deckungsmittel<br><br>(in €)                                                        | Summe<br><br>(in €)                                                                            | Bemerkungen                                                                                                                                                              |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                   | 4                                                                          | 5                                                                                              | 6                                                                                              | 7                                                         | 8                                                                         | 9                                                         | 10                                                                                             | 11                                                                                             | 12                                                                                                                                                                       |
| 17                    | K 4760 | Neubau Querungshilfe "Homagstraße" in Schopfloch<br>Länge: 100 m<br>Gesamtkosten: ca. 95.000 €<br>(VKZ: 260)                                      | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2024-2028                                     | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                             | [0]<br><br>0<br><br>95.000<br><br>95.000                                                       | [0]<br><br>0<br><br>95.000<br><br>95.000                                                       | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                            | [0]<br><br>0<br><br>80.750<br><br>80.750                                  | [0]<br><br>0<br><br>7.000<br><br>7.000                    | [0]<br><br>0<br><br>7.250<br><br>7.250                                                         | [0]<br><br>0<br><br>95.000<br><br>95.000                                                       |                                                                                                                                                                          |
| 18                    | K 4760 | Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberfilingen<br>Länge: 1.850 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. €<br>(VKZ: 160) | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2024-2028                                     | [104.000]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                       | [1.806.800]<br><br>120.000<br><br>0<br><br>120.000                                             | [1.910.800]<br><br>120.000<br><br>0<br><br>120.000                                             | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                            | [1.200.000]<br><br>60.000<br><br>0<br><br>60.000                          | [59.883]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                       | [650.917]<br><br>60.000<br><br>0<br><br>60.000                                                 | [1.910.800]<br><br>120.000<br><br>0<br><br>120.000                                             | EMÜ GE aus 2023: 100.000 €<br>EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 60.000 €                                                                                                    |
| 19                    | K 4760 | Radwegelückenschluss Oberfilingen Ri. Schopfloch<br>Länge: 300 m<br>Gesamtkosten: ca. 350.000 €<br>(VKZ: 060)                                     | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2024-2028                                     | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                             | [30.000]<br><br>285.000<br><br>35.000<br><br>320.000                                           | [30.000]<br><br>285.000<br><br>35.000<br><br>320.000                                           | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                            | [0]<br><br>160.000<br><br>25.000<br><br>185.000                           | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                            | [30.000]<br><br>125.000<br><br>10.000<br><br>135.000                                           | [30.000]<br><br>285.000<br><br>35.000<br><br>320.000                                           | EMÜ Bau aus 2023: 30.000 €                                                                                                                                               |
| 20                    | K 4762 | Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen<br>Länge: 3.270 m<br>Gesamtkosten: ca. 5,9 Mio. €<br>(VKZ: 062)                                        | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2024-2028                                     | [336.060]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                       | [5.567.220]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                                         | [5.903.280]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                                         | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                            | [2.892.511]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                    | [125.231]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                      | [2.885.538]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                                         | [5.903.280]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                                         | EMÜ GE aus 2023: 186.368 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 1.466.817 €<br>EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 500.000 €<br><br>Knoten Neckarhauser Straße wird aus diesen Mitteln gebaut |
| 21                    | K 4762 | Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra<br>Länge: 1.200 m<br>Gesamtkosten: ca. 6,9 Mio. €<br>(VKZ: 162)                                            | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2026<br><br>2024-2028                         | [113.811]<br><br>124.000<br><br>37.398<br><br>0<br><br>161.398             | [307.175]<br><br>2.064.000<br><br>4.266.825<br><br>0<br><br>6.330.825                          | [420.986]<br><br>2.188.000<br><br>4.304.223<br><br>0<br><br>6.492.223                          | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                   | [0]<br><br>1.312.800<br><br>2.650.800<br><br>0<br><br>3.963.600           | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                   | [420.986]<br><br>875.200<br><br>1.653.423<br><br>0<br><br>2.528.623                            | [420.986]<br><br>2.188.000<br><br>4.304.223<br><br>0<br><br>6.492.223                          | Baubeginn: 2025                                                                                                                                                          |
| 22                    | K 4764 | Ausbau Isenburger Höfe bis L 396 mit Kreisverkehr<br>Länge: 1.783 m<br>Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. €<br>(VKZ: 064)                                 | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2026<br><br>2027<br><br>2028<br><br>2024-2028 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>14.000<br><br>246.000<br><br>260.000 | [32.980]<br><br>384.000<br><br>0<br><br>12.076<br><br>40.000<br><br>3.300.000<br><br>3.736.076 | [32.980]<br><br>384.000<br><br>0<br><br>12.076<br><br>54.000<br><br>3.546.000<br><br>3.996.076 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>2.430.000<br><br>2.430.000 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0 | [32.980]<br><br>384.000<br><br>0<br><br>12.076<br><br>54.000<br><br>1.116.000<br><br>1.566.076 | [32.980]<br><br>384.000<br><br>0<br><br>12.076<br><br>54.000<br><br>3.546.000<br><br>3.996.076 | Baubeginn: 2028                                                                                                                                                          |

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**  
**Teilprogramm Straßen**

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                                                                                                       |           | Auszahlungen                                  |                                         |                 | Einzahlungen                               |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                                                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                           | Jahr      | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000 | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000 | Summe<br>(in €) | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000 | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000 | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000 | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €) | Summe<br>(in €) | Bemerkungen                                                                                         |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 4                                             | 5                                       | 6               | 7                                          | 8                                                 | 9                                               | 10                                  | 11              | 12                                                                                                  |
| 23                    | K 4764 | Ausbau der OD Isenburg<br>Länge: 1.000 m<br>Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. €<br>Stadt Horb: ca. 0,5 Mio. €<br>(VKZ: 164)                                                                                                  | [2023]    | [0]                                           | [10.000]                                | [10.000]        | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [10.000]                            | [10.000]        | EMÜ Bau aus 2023: 10.000 €<br><br>Baubeginn: 2026                                                   |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024      | 0                                             | 10.000                                  | 10.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 10.000                              | 10.000          |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2025      | 0                                             | 10.000                                  | 10.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 10.000                              | 10.000          |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2026      | 10.000                                        | 2.990.000                               | 3.000.000       | 0                                          | 1.550.000                                         | 50.000                                          | 1.400.000                           | 3.000.000       |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2027      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2028      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2028 | 10.000                                        | 3.010.000                               | 3.020.000       | 0                                          | 1.550.000                                         | 50.000                                          | 1.420.000                           | 3.020.000       |                                                                                                     |
| 24                    | K 4768 | Verlegung östl. Empfingen<br>Länge: 1.700 m<br>Gesamtkosten: ca. 8,0 Mio. €<br>(VKZ: 168)                                                                                                                             | [2023]    | [0]                                           | [0]                                     | [0]             | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [0]                                 | [0]             |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024      | 0                                             | 3.000.000                               | 3.000.000       | 0                                          | 1.800.000                                         | 1.200.000                                       | 0                                   | 3.000.000       |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2025      | 200.000                                       | 2.912.000                               | 3.112.000       | 0                                          | 1.370.000                                         | 1.742.000                                       | 0                                   | 3.112.000       |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2026      | 150.000                                       | 1.700.000                               | 1.850.000       | 0                                          | 940.000                                           | 910.000                                         | 0                                   | 1.850.000       |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2027      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2028 | 350.000                                       | 7.612.000                               | 7.962.000       | 0                                          | 4.110.000                                         | 3.852.000                                       | 0                                   | 7.962.000       |                                                                                                     |
| 25                    | K 4770 | Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770<br>östl. Nordstetten (Hirschhof)<br>Kosten des Gesamtknotens: ca. 1.350.000 €<br>Kostenanteil Kreis: ca. 400.000 €<br>Eigenmittel Kreis: ca. 197.500 €<br>(VKZ: 070) | [2023]    | [15.000]                                      | [185.000]                               | [200.000]       | [0]                                        | [17.500]                                          | [0]                                             | [182.500]                           | [200.000]       | EMÜ GE aus 2023: 15.000 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 185.000 €<br>EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 17.500 € |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024      | 0                                             | 100.000                                 | 100.000         | 0                                          | 50.000                                            | 0                                               | 50.000                              | 100.000         |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2025      | 0                                             | 100.000                                 | 100.000         | 0                                          | 50.000                                            | 0                                               | 50.000                              | 100.000         |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2026      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2028 | 0                                             | 200.000                                 | 200.000         | 0                                          | 100.000                                           | 0                                               | 100.000                             | 200.000         |                                                                                                     |
| 26                    | K 4770 | Ausbau von K 4766 bis L 395<br>Länge: 450 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,063 Mio. €<br>(VKZ: 170)                                                                                                                           | [2023]    | [0]                                           | [20.838]                                | [20.838]        | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [20.838]                            | [20.838]        | Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)                                                             |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024      | 0                                             | 50.000                                  | 50.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 50.000                              | 50.000          |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2025      | 0                                             | 50.000                                  | 50.000          | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 50.000                              | 50.000          |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2026      | 14.000                                        | 860.000                                 | 874.000         | 0                                          | 590.000                                           | 0                                               | 284.000                             | 874.000         |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2027      | 30.000                                        | 38.162                                  | 68.162          | 0                                          | 30.000                                            | 0                                               | 38.162                              | 68.162          |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2028 | 44.000                                        | 998.162                                 | 1.042.162       | 0                                          | 620.000                                           | 0                                               | 422.162                             | 1.042.162       |                                                                                                     |
| 27                    | K 4773 | Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn<br>Länge: 2.100 m<br>Gesamtkosten: ca. 695.000 €<br>(VKZ: 073)                                                                                                               | [2023]    | [54.999]                                      | [553.201]                               | [608.200]       | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [608.200]                           | [608.200]       | EMÜ GE aus 2023: 42.024 €<br><br>Vereinfachter Ausbau                                               |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2028 | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                     |

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**  
**Teilprogramm Straßen**

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                                                                                      |                                                                                     | Auszahlungen                                                               |                                                                                                  |                                                                                                    | Einzahlungen                                                              |                                                                                    |                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                                                                          | Jahr                                                                                | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000                              | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000                                                          | Summe<br>(in €)                                                                                    | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000                                | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000                                  | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000           | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €)                                                        | Summe<br>(in €)                                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                                                       |
| 1                     |        | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                   | 4                                                                          | 5                                                                                                | 6                                                                                                  | 7                                                                         | 8                                                                                  | 9                                                         | 10                                                                                         | 11                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                |
| 28                    | K 4776 | Radweg Glatten - Dornstetten<br>Länge: 1.400 m<br>Gesamtkosten: ca. 1.050.000 €<br>(VKZ: 276)                                        | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2026<br><br>2024-2028                         | [0]<br><br>0<br><br>20.000<br><br>0<br><br>20.000                          | [25.530]<br><br>630.000<br><br>374.470<br><br>0<br><br>1.004.470                                 | [25.530]<br><br>630.000<br><br>394.470<br><br>0<br><br>1.024.470                                   | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                   | [0]<br><br>378.000<br><br>236.682<br><br>0<br><br>614.682                          | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                   | [25.530]<br><br>252.000<br><br>157.788<br><br>0<br><br>409.788                             | [25.530]<br><br>630.000<br><br>394.470<br><br>0<br><br>1.024.470                                   | Baubeginn: 2025                                                                                                                                                   |
| 29                    | K 4776 | Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten<br>Länge: 235 m<br>Gesamtkosten: ca. 1,97 Mio. €<br>(VKZ: 176) | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2024-2028                                     | [0]<br><br>21.000<br><br>0<br><br>21.000                                   | [1.779.214]<br><br>173.980<br><br>0<br><br>173.980                                               | [1.779.214]<br><br>194.980<br><br>0<br><br>194.980                                                 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                            | [423.000]<br><br>0<br><br>0<br><br>0                                               | [867.500]<br><br>131.500<br><br>0<br><br>131.500          | [488.714]<br><br>63.480<br><br>0<br><br>63.480                                             | [1.779.214]<br><br>194.980<br><br>0<br><br>194.980                                                 | EMÜ Bau aus 2023: 322.587 €                                                                                                                                       |
| 30                    | K 4778 | Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA)<br>Länge: 1.350 m<br>Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. €<br>(VKZ: 178)                  | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2026<br><br>2027<br><br>2028<br><br>2024-2028 | [0]<br><br>20.000<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>100.000<br><br>120.000 | [16.700]<br><br>270.000<br><br>0<br><br>33.300<br><br>1.760.000<br><br>0<br><br>2.063.300        | [16.700]<br><br>290.000<br><br>0<br><br>33.300<br><br>1.760.000<br><br>100.000<br><br>2.183.300    | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                          | [0]<br><br>160.000<br><br>0<br><br>0<br><br>970.000<br><br>70.000<br><br>1.200.000 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0          | [16.700]<br><br>130.000<br><br>0<br><br>33.300<br><br>790.000<br><br>30.000<br><br>983.300 | [16.700]<br><br>290.000<br><br>0<br><br>33.300<br><br>1.760.000<br><br>100.000<br><br>2.183.300    | Baubeginn: 2027                                                                                                                                                   |
| 31                    | K 4779 | Beseitigung BÜ Altheim<br>Länge: 500 m<br>Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. €<br>Eigenmittel: ca. 150.000 € für Planung<br>(VKZ: 679)       | [2023]<br><br>2024<br><br>2025<br><br>2026<br><br>2027<br><br>2028<br><br>2024-2028 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>10.000<br><br>10.000        | [20.000]<br><br>50.000<br><br>20.000<br><br>40.000<br><br>20.000<br><br>990.000<br><br>1.120.000 | [20.000]<br><br>50.000<br><br>20.000<br><br>40.000<br><br>20.000<br><br>1.000.000<br><br>1.130.000 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>1.000.000<br><br>1.000.000 | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0                          | [0]<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0 | [20.000]<br><br>50.000<br><br>20.000<br><br>40.000<br><br>20.000<br><br>0<br><br>130.000   | [20.000]<br><br>50.000<br><br>20.000<br><br>40.000<br><br>20.000<br><br>1.000.000<br><br>1.130.000 | EMÜ Bau aus 2023: 20.000 €<br><br>Baubeginn: 2028                                                                                                                 |
| 32                    | –      | Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Waldach in Oberwaldach (an der K 4721)<br>(VKZ: 899)                                      | [2023]<br><br>2024<br><br>2024-2028                                                 | [30.000]<br><br>0<br><br>0                                                 | [60.000]<br><br>0<br><br>0                                                                       | [90.000]<br><br>0<br><br>0                                                                         | [0]<br><br>0<br><br>0                                                     | [0]<br><br>0<br><br>0                                                              | [0]<br><br>0<br><br>0                                     | [90.000]<br><br>0<br><br>0                                                                 | [90.000]<br><br>0<br><br>0                                                                         | EMÜ GE aus 2023: 30.000 €<br>EMÜ Bau aus 2023: 56.900 €<br>0 Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet. |

**Investitionsprogramm 2024 bis 2028**  
**Teilprogramm Straßen**

| Investitionsmaßnahmen |        |                                                                             |           | Auszahlungen                                  |                                         |                 | Einzahlungen                               |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                                                                                      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.              | Straße | Bezeichnung                                                                 | Jahr      | Erwerb von Grundstücken<br>(in €)<br>78210000 | Bau-<br>maßnahmen<br>(in €)<br>78720000 | Summe<br>(in €) | Zuweisungen vom Bund<br>(in €)<br>68100000 | Zuweisungen vom Land (GVFG)<br>(in €)<br>68110000 | Zuweisungen von Gemeinden<br>(in €)<br>68120000 | Allgemeine Deckungsmittel<br>(in €) | Summe<br>(in €) | Bemerkungen                                                                                          |
| 1                     |        | 2                                                                           | 3         | 4                                             | 5                                       | 6               | 7                                          | 8                                                 | 9                                               | 10                                  | 11              | 12                                                                                                   |
| 33                    | –      | Herstellung Amphibienleiteinrichtung in Tumlingen<br>(K 4702)<br>(VKZ: 799) | [2023]    | [0]                                           | [0]                                     | [0]             | [0]                                        | [0]                                               | [0]                                             | [0]                                 | [0]             | Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet. |
|                       |        |                                                                             | 2024      | 1.000                                         | 269.000                                 | 270.000         | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 270.000                             | 270.000         |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2025      | 0                                             | 0                                       | 0               | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                   | 0               |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2024-2028 | 1.000                                         | 269.000                                 | 270.000         | 0                                          | 0                                                 | 0                                               | 270.000                             | 270.000         |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             |           |                                               |                                         |                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |                 |                                                                                                      |
|                       |        | Zusammenstellung                                                            | 2024      | 196.000                                       | 13.895.980                              | 14.091.980      | 1.793.000                                  | 5.869.800                                         | 1.731.500                                       | 4.697.680                           | 14.091.980      |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2025      | 398.398                                       | 10.329.295                              | 10.727.693      | 500.000                                    | 5.598.232                                         | 1.788.000                                       | 2.841.461                           | 10.727.693      |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2026      | 369.227                                       | 10.196.462                              | 10.565.689      | 1.570.000                                  | 5.658.000                                         | 1.000.000                                       | 2.337.689                           | 10.565.689      |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2027      | 114.000                                       | 4.573.162                               | 4.687.162       | 510.000                                    | 2.535.000                                         | 120.000                                         | 1.522.162                           | 4.687.162       |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2028      | 356.000                                       | 6.310.000                               | 6.666.000       | 3.000.000                                  | 2.500.000                                         | 0                                               | 1.166.000                           | 6.666.000       |                                                                                                      |
|                       |        |                                                                             | 2024-2028 | 1.433.625                                     | 45.304.899                              | 46.738.524      | 7.373.000                                  | 22.161.032                                        | 4.639.500                                       | 12.564.992                          | 46.738.524      |                                                                                                      |





# Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

**#GEMEINSAM  
ANPACKEN**  
FÜR UNSERE UMWELT



## Inhaltsverzeichnis

|            |                                                                        |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b>  | <b>Allgemeine Erläuterungen</b>                                        | <b>2</b>  |
| A.1.1      | Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landeskreises Freudenstadt“ | 2         |
| A.1.2      | Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans               | 2         |
| <b>B.</b>  | <b>Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2025</b>                | <b>3</b>  |
| <b>C.</b>  | <b>Planvermerke</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>C.1</b> | <b>Gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>C.2</b> | <b>Übertragbarkeit</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Erfolgsplan 2025</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>D.1</b> | <b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>D.2</b> | <b>Entwicklung der Planzahlen</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>D.3</b> | <b>Ausführungen zu den einzelnen Positionen</b>                        | <b>8</b>  |
| D.3.1      | Erträge                                                                | 8         |
| D.3.2      | Aufwendungen und Investitionen                                         | 8         |
| D.3.3      | Verschuldung                                                           | 13        |
| D.3.4      | Mittelfristplanung                                                     | 13        |
| <b>E.</b>  | <b>Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025</b>                   | <b>14</b> |
| <b>E.1</b> | <b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>                    | <b>15</b> |
| <b>E.2</b> | <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>                     | <b>18</b> |
| <b>E.3</b> | <b>Bestand an inneren Darlehen</b>                                     | <b>19</b> |
| <b>E.4</b> | <b>Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>20</b> |
| <b>E.5</b> | <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>                     | <b>22</b> |
| <b>F.</b>  | <b>Stellenübersicht 2025</b>                                           | <b>47</b> |

## **A. Allgemeine Erläuterungen**

---

### **A.1.1 Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“**

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“ wurde durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Freudenstadt vom 13.12.1993 gebildet. Träger des Eigenbetriebes ist der Landkreis Freudenstadt.

### **A.1.2 Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans**

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes ist das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 01.10.2020.

## B. Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2025

---

Der Kreistag des Landkreises Freudenstadt hat am 09.12.2024 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der EigBVO-HGB, § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Freudenstadt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

**Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:**

|              |                                                          |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Im Erfolgsplan</b>                                    |                       |
|              | Erträge in Höhe von                                      | 18.218.259 EUR        |
|              | Aufwendungen in Höhe von                                 | 18.218.259 EUR        |
|              | <b>somit veranschlagtes Jahresergebnis von</b>           | <b>0 EUR</b>          |
| <b>2.</b>    | <b>Im Liquiditätsplan</b>                                |                       |
| a)           | laufende Geschäftstätigkeit                              |                       |
|              | Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von             | 14.939.652 EUR        |
|              | Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von             | 16.961.935 EUR        |
|              | <b>Geschäftstätigkeit</b>                                | <b>-2.022.283 EUR</b> |
| b)           | Investitionstätigkeit                                    |                       |
|              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von               | 265.250 EUR           |
|              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von               | 5.469.000 EUR         |
|              | <b>tätigkeit</b>                                         | <b>-5.203.750 EUR</b> |
| c)           | <b>Saldo aus a) und b)</b>                               | <b>-7.226.033 EUR</b> |
| d)           | Finanzierungstätigkeit                                   |                       |
|              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von              | 98.000 EUR            |
|              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von              | 234.600 EUR           |
|              | <b>aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>-136.600 EUR</b>   |
| e)           | <b>Veranschlagte Änderung des</b>                        | <b>-7.362.633 EUR</b> |
| <b>3. a)</b> | <b>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> | <b>EUR</b>            |
| <b>3. b)</b> | <b>Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>250.000 EUR</b>    |
| <b>4.</b>    | <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von</b>    | <b>1.000.000 EUR</b>  |

Freudenstadt, den 09.12.2024

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Klaus Michael Rückert  
Landrat

## **C. Planvermerke**

---

### **C.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und § 20 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).

Im Investitionsplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-HGB).

### **C.2 Übertragbarkeit**

Die Ausgabemittel im Investitionsplan sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-HGB).

## D. Erfolgsplan 2025

Nach § 1 Absatz 1 EigBVO - HGB muss der Erfolgsplan „alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.“

### D.1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                               | Jahres-<br>abschluss | Planansatz<br>VJ   | Planansatz<br>WJ   | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                           | 2023                 | 2024               | 2025               | WJ<br>2026         | WJ<br>2027         | WJ<br>2028         |
|     |                                                                                                                                                                           | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                              | 14.727.556           | 15.751.912         | 17.508.875         | 17.094.329         | 17.773.824         | 18.883.262         |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                        |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                         |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                             | 653.021              | 576.919            | 444.134            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                                                                                                          | 10.125.676           | 11.226.873         | 12.243.534         | 11.529.340         | 12.084.570         | 12.666.925         |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                                                                                                | 1.241.186            | 1.305.257          | 1.650.910          | 1.061.837          | 1.093.692          | 1.126.503          |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                      | 8.884.490            | 9.921.616          | 10.592.624         | 10.467.503         | 10.990.878         | 11.540.422         |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                                                                                                          | 2.123.181            | 2.738.533          | 2.991.625          | 3.051.457          | 3.112.486          | 3.174.736          |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                                                                        | 1.662.993            | 2.074.496          | 2.284.610          | 2.330.302          | 2.376.908          | 2.424.446          |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>davon für Altersversorgung                                                                                                        | 460.188<br>167.629   | 664.037<br>178.030 | 707.015<br>184.200 | 721.155<br>187.884 | 735.578<br>191.642 | 750.290<br>195.475 |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                                                           | 387.072              | 471.951            | 559.500            | 550.000            | 560.000            | 650.000            |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                              | 387.072              | 471.951            | 559.500            | 550.000            | 560.000            | 650.000            |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-<br>mögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der<br>Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen<br>Abschreibungen überschreiten |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

|     |                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.  | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       | <b>3.055.959</b> | <b>2.061.874</b> | <b>2.185.070</b> | <b>2.224.531</b> | <b>2.277.767</b> | <b>2.332.600</b> |
| 9.  | <b>Erträge aus Beteiligungen,</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10. | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>    | <b>337.909</b>   | <b>338.250</b>   | <b>265.250</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12. | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>        | <b>22.944</b>    | <b>164.350</b>   | <b>234.600</b>   | <b>235.000</b>   | <b>235.000</b>   | <b>455.000</b>   |
|     | davon an verbundene Unternehmen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14. | <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                    | <b>3.654</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.930</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| 16. | <b>sonstige Steuern</b>                         | <b>3.654</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.930</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     |                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | nachrichtlich:                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>spätere Fehlbetragsabdeckung</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | <b>19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>spätere Überschussabführung</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## D.2 Entwicklung der Planzahlen

Nachfolgende Tabellen zeigen die Entwicklung der Planzahlen der Wirtschaftsplanung des Abfallwirtschaftsbetriebs:

| Erfolgsplan           | Abfallwirtschaftsbetrieb |                     |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                       | 2025<br>PLAN<br>EUR      | 2024<br>PLAN<br>EUR | 2023<br>PLAN<br>EUR |
| Erträge               | 18.218.259               | 16.667.081          | 16.481.645          |
| Aufwendungen          | 18.218.259               | 16.667.081          | 16.481.645          |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Nachrichtlich: Entnahme/Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung

| Gebührenaussgleichsrückstellung | Abfallwirtschaftsbetrieb |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | 2025<br>PLAN<br>EUR      | 2024<br>PLAN<br>EUR | 2023<br>PLAN<br>EUR |
| Entnahme (-) / Zuführung (+)    | -2.869.793               | -1.878.733          | -1.462.241          |

Bei den Erträgen und Aufwendungen von 18,22 Mio. € sieht der Wirtschaftsplan ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Erträge und Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Plan) um 1,55 Mio. €; dies entspricht einer Steigerung von 9,3 %.



## D.3 Ausführungen zu den einzelnen Positionen

### D.3.1 Erträge

Auf der Ertragsseite wurden die Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2025 veranschlagt. Außerdem ist in den Erträgen eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 2,87 Mio. € enthalten. Unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nach Plan verlaufen, verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb zum 31.12.2024 über eine Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 3,65 Mio. € und zum 31.12.2025 in Höhe von 779 T€.

Im Jahr 2024 verzeichnet der Abfallwirtschaftsbetrieb gegenüber dem Jahr 2023 gestiegene Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Metallschrott. Der Abfallwirtschaftsbetrieb geht in seiner Planung davon aus, dass sich die Marktpreise 2025 auf einem niedrigeren Niveau einpendeln werden.

Die seit dem 01.01.2020 geschlossene Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland (DSD) für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) läuft am 31.12.2024 aus. Deshalb ist der Abfallwirtschaftsbetrieb bereits im Frühjahr 2024 in Gespräche über eine Vereinbarung mit den dualen Systemen getreten. Mit Schreiben vom 11.10.2024 hat uns unser zugeteiltes duales System mitgeteilt, dass die vereinbarten Punkte von den Systemen akzeptiert wurden. Zukünftig wird neben dem Masseanteil auch der Volumenanteil der Verkaufsverpackungen berücksichtigt, wodurch die Kostenbeteiligung der dualen Systeme auf ca. 50 Prozent steigt. Für die neue Vereinbarung geht der Abfallwirtschaftsbetrieb somit von höheren Mitbenutzungsentgelten der dualen Systeme aus. Im Gegenzug jedoch fordern die dualen Systeme eine Erlösbeteiligung Ihres Anteils an den Verwertungserlösen der Sammelmengen. Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2028.

### D.3.2 Aufwendungen und Investitionen

#### Finanz und Rechnungswesen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb nutzt für sein Finanz- und Rechnungswesen ein ERP-System der Firma SAP; zuständiges Rechenzentrum ist die endica GmbH. Die endica GmbH wurde 2012 vom damaligen Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (KIVBF) als dezidierte IT-Dienstleisterin für die kommunalen Energieversorger und Stadtwerke in Baden-Württemberg ausgegründet. Grundüberlegung war und ist, eine spezialisierte Partnerin für den Energiemarkt zu etablieren und in Ergänzung des kommunalen Portfolios branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Dafür nutzt die endica GmbH Betriebs- und Querschnittsleistungen des Mutterkonzerns Komm.ONE, um sich auf die direkten Markt- und Kundenaktivitäten konzentrieren zu können.<sup>1</sup>

Seitens SAP wurde angekündigt, den Support für ältere SAP-Systeme bis zum Jahr 2027 einzustellen, wodurch eine Migration auf SAP S/4Hana notwendig wird.

Seitens der endica GmbH kann zum heutigen Tag keine Lösung zur notwendigen Umstellung angeboten werden.

---

<sup>1</sup> <https://www.komm.one/wer-wir-sind/unternehmensprofil/endica>

Aus diesem Grund befasst sich der Abfallwirtschaftsbetrieb aktuell intensiv mit ggfs. in Frage kommenden Softwarealternativen zu SAP.

### Gebührenveranlagung

Nachdem die Veranlagung der Abfallgebühren durch die Kommunen erfolgte ist diese seit dem 01.01.2022 beim Abfallwirtschaftsbetrieb gebündelt. Seitdem ist der Abfallwirtschaftsbetrieb für ca. 54.000 Privathaushalte und über 3.000 sonstige Gebührenfälle (andere Herkunftsbereiche als Privathaushalte) zuständig.

Auch im Bereich der Gebührenveranlagung soll die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt werden. Nachdem 2024 alle Abfallbehälter mit Transponder-Chips ausgerüstet wurden werden ab 2025 die sogenannten „Digitalen Bürgerdienste“ sukzessive ausgebaut.

### Abfallsammlung

Die Teuerungsrate hat sich 2024 im Vergleich zu den Vorjahren auf ein moderates Niveau reduziert. Aufgrund vorhandener Preisanpassungsklauseln in den derzeit gültigen Verträgen zur Sammlung der Abfälle geht der Abfallwirtschaftsbetrieb für das Jahr 2025 von moderat steigenden Aufwendungen für die Sammlung von Abfällen aus.

Um die Arbeitssicherheit der Müllwerker zu gewährleisten hat der Abfallwirtschaftsbetrieb auf Aufforderung durch die mit der Sammelabfuhr beauftragte Fa. REMONDIS 2024 damit begonnen, die Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung zu untersuchen. Ziel ist es, Rückwärtsfahrten zu vermeiden und auf die entsprechend den Arbeitsschutzrichtlinien zulässigen Rückwärtsfahrten zu minimieren. Für dieses Projekt fallen im Jahr 2025 voraussichtlich 70 T€ an.

Weitere Kostenerhöhungen könnten mittel- bis langfristig aus der weiter zunehmenden Konzentration von Marktmacht resultieren, da sich der Wettbewerb am Markt reduziert. Die kommunalen Betriebe werden gefordert sein, Strategien zu entwickeln, um diese Kostenerhöhungen zu begrenzen.

### Abfallverwertung

Auch die Kosten der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen steigen. Einerseits ist dies in den allgemeinen Kostensteigerungen begründet, andererseits durch die jährlich steigende CO<sub>2</sub>-Besteuerung der Verbrennung von Siedlungsabfällen, wie diese im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) geregelt ist. Für das Jahr 2025 wird mit einem Verbrennungspreis von 170 € je Tonne (Vorjahr 165 € je Tonne) geplant.

Die ursprünglich für 2023 geplanten Umbaumaßnahmen und Wartungsarbeiten bei der Bioabfallvergärungsanlage der Bioenergie Freudenstadt GmbH haben sich, bedingt durch Rechtsstreitigkeiten (zwischenzeitlich abgeschlossen) und Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2025 verschoben. Die Umbaumaßnahmen und Wartungsarbeiten führen zu einem mehrmonatigen Anlagenstillstand. Hierdurch entstehen neben den Investitions- und Wartungskosten auch Einnahmeausfälle. Daher geht der Abfallwirtschaftsbetrieb im Jahr 2025 von einem Verwertungspreis für Bioabfälle 2025 in Höhe von 159 € (netto) je Tonne aus, der in den Folgejahren dann wieder deutlich sinken wird.

### Deponie Bengelbruck

Durch eine geänderte Bewirtschaftung der Deponie Bengelbruck beliefen sich die Einbaumengen im Jahr 2023 auf 11.000 Tonnen. Nach aktuellem Stand werden 2024 lediglich 6.000 Tonnen eingebaut werden. Dieser Wert wird auch für das Jahr 2025 angenommen.

Mit der geplanten Sanierung der Sickerwasserleitungen des bestehenden Leitungsnetzes auf der Deponie Bengelbruck konnte aufgrund von Personalengpässen bisher nicht begonnen werden. Für 2025 geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von 220 T€ Aufwendungen für die Instandhaltung und Ingenieurleistungen der Sanierungsmaßnahme aus.

Die In-situ-Stabilisierung der Deponie, mit der auch die Modernisierung der Gasbrunnen verbunden war, konnte in 2024 weitgehend abgeschlossen werden. Restarbeiten werden in 2025 stattfinden. Die Aufwendungen in 2025 werden sich auf voraussichtlich 160 T€ belaufen. Dem gegenüber steht eine Auszahlung der Förderzusage von 98 T€ gegenüber.

Für temporäre Abdichtungen des Deponiekörpers sind im Jahr 2025 100 T€ vorgesehen. Weiterhin sind für Asphaltausbesserungsarbeiten im Bereich Bengelbruck 100 T€ eingeplant.

Nachdem sich die Einbaumengen auf der Deponie Bengelbruck in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich erhöht haben hat sich die rechnerische Laufzeit der Deponie deutlich verkürzt. Um die geforderte Entsorgungssicherheit gewährleisten zu können ist für 2025 geplant, die Planung für die Inbetriebnahme des bereits planfestgestellten Deponieabschnitts VII aufzunehmen. Für den Standort Bengelbruck sind Planungsleistungen in Höhe von 150 T€ vorgesehen.

### Deponie Rexingen

Die Entwicklung der Rückstellungshöhe für die Nachsorge der Deponie Rexingen zeigt, dass der zurückgestellte Betrag nicht ausreichend sein wird. Deshalb ist für das Jahr 2025 keine Entnahme aus der Rückstellung geplant. Darüber hinaus wird eine Zuführung in Höhe von 200 T€ aus dem laufenden Geschäftsergebnis zur Stärkung der Rückstellung geplant. Um den tatsächlichen Rückstellungsbedarf zu ermitteln soll Ende 2024 bzw. Anfang 2025 die Aktualisierung des vorliegenden Gutachtens zur Nachsorge der Deponie Rexingen in Auftrag gegeben werden.

### Entsorgungsanlagen

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Waagen der Entsorgungsanlagen Bengelbruck und Rexingen wird die Software AWS V2 (Athos Classic) der Firma Axians Athos GmbH verwendet. Durch die Firma Axians Athos GmbH wurde dem Abfallwirtschaftsbetrieb mitgeteilt, dass er einer der wenigen Kunden sei, der die Software in einer solch alten Version verwenden würde. Dies hat zur Folge, dass der Support der Software absehbar eingestellt wird. Die Implementierung eines neuen Programms ist daher notwendig. In diesem Zusammenhang befindet sich der Abfallwirtschaftsbetrieb aktuell auf einer Markterkundung um etwaige Alternativen zu den Softwarelösungen der Axians Athos GmbH zu finden.

Die Logistikkosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Weitere Steigerungen werden erwartet. Durch eine stärkere Verdichtung des Abfalls bei der Beladung der Container und LKW's soll die Zahl der LKW-Fahrten reduziert werden. Tests haben gezeigt, dass durch den Einsatz eines Umschlagbaggers beispielsweise die Zahl der Container, die mit Abfällen und Wertstoffen beladen werden, um etwa die Hälfte

reduziert werden können. Durch die Beschaffung eines Umschlagbaggers soll die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Gleichzeitig kommt es zu CO<sub>2</sub>-Einsparungen.

Die verkehrliche Erschließung der Entsorgungsanlage und Deponie Bengelbruck ist unzureichend. Aktuell führt die Ausfahrt über einen mehr als 1 Kilometer langen, asphaltierten Waldweg, der in der Zeit, als auf der Deponie Bengelbruck noch Hausmüll abgelagert wurde, als sogenannte „Abrollstrecke“ (Säubern der Reifen) genutzt wurde. Die Unterhaltung dieser Ausfahrtsstrecke erfordert auf Dauer hohe Unterhaltungskosten. Nach Abstimmung mit den Verkehrsbehörden ist alternativ dazu möglich, die Einfahrt und Ausfahrt im Begegnungsverkehr zu führen. Die bisherige Einfahrtsstrecke wäre dazu auszubauen. 2025 ist vorgesehen, die Planungen hierfür aufzunehmen.

Am 13.05.2024 hat der Kreistag das „Rahmenkonzept Entsorgungsanlagen und RecyclingCenter“ 2030 beschlossen. 2025 soll in einem ersten Schritt mit der Standortsuche für die neuen Entsorgungsanlagen begonnen werden. Die Planungen für den Neubau des RecyclingCenter in Baiersbronn werden im Jahr 2025 ausgesetzt.

#### Lager- und Garagengebäude / Zwischennutzung als Gartenschau-Pavillon

Der Landkreis Freudenstadt beteiligt sich an der Gartenschau „Tal X“ in Freudenstadt und Baiersbronn im Jahr 2025 mit einem Pavillon und einer darin laufenden immersiven Ausstellung. Das diesbezügliche Konzept wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 19. Februar 2024 vorgestellt. Das Konzept sieht vor, dass der Pavillon nach der Gartenschau vom Abfallwirtschaftsbetrieb übernommen wird und am Standort Bengelbruck als Lager- und Garagengebäude weitergenutzt werden soll. Am 15.07.2024 hat der Kreistag die Verwaltung wird beauftragt, die Aufträge zur Erstellung des Pavillons zu vergeben.

Am Standort Bengelbruck wird für die Unterbringung eines Radladers, der Siebmaschine, des Zerkleinerers sowie eines LKW dringend ein Lager- und Garagengebäude benötigt. Denn für diese Maschinen und Fahrzeuge (Neuwert insgesamt ca. 1,2 Mio. €) gibt es aktuell keine geeignete Unterbringung. Zudem sollte das Salzlager, das sich bisher im Bereich der Einfahrt zum Standort Bengelbruck befindet, in die neue Halle verlegt werden, da das bisherige Salzlager bei Realisierung der neuen Zufahrt entfallen müsste. An die Halle soll ein Waschplatz für Maschinen und LKW angebunden werden, da es aktuell auf der Bengelbruck keinen geeigneten Waschplatz gibt. Mit der Realisierung der Halle soll 2025 begonnen werden. Die vorliegende Kostenschätzung beziffert die Investitionskosten auf insgesamt 1 Mio. € (2025 750 T€, 2026 250 T€). Darin enthalten sind auch Kosten des Holzbaus für den Pavillon der Gartenschau, der weitestgehend für das Lager- und Garagengebäude wiederverwendet wird.

#### Kompostanlage

2022 hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb die Machbarkeitsstudien für die Entsorgungsanlage und Deponie Bengelbruck in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse Anfang 2024 vorlagen. Daher wurden die bereits 2022 geplanten Instandhaltungsarbeiten am Dach der Komposthalle Bengelbruck zurückgestellt. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass die Kompostanlage am bisherigen Standort verbleiben kann. Daher ist nun für 2025 die Sanierung des Hallendachs geplant (350 T€ laufender Aufwand).

2024 wurden bei der Kompostierung erste Prozessoptimierungen vorgenommen. So wird nun ein hoher Anteil des Holzigen Materials bereits im Rahmen der Aufbereitung des Grüngutes für die Kompostierung ausge-

schleust. Dieses holzige Material, wird nun nicht mehr wie bisher kompostiert, sondern direkt in die energetische Verwertung gegeben. Zudem entsteht durch diese Vorgehensweise weitere Kapazität der Kompostanlage, da die Kapazitäten der Kompostierung genehmigungsrechtlich limitiert sind. Damit entsteht die Möglichkeit, die Annahmekapazitäten für Grüngut weiter zu steigern bzw. dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Die Analyse des Produktionsprozesses der Kompostanlage hat gezeigt, dass die Durchlaufzeiten (etwa 200 Tage) bei der Kompostierung des Grünguts deutlich zu hoch sind, was einen hohen Lager- und Platzbedarf zur Folge hat. Die Durchlaufzeiten sollen durch geeignete technische Maßnahmen deutlich verkürzt werden. Zudem sollte aus wirtschaftlichen Gründen die Siebüberläufe, die beim Absieben des Fertigkomposts entstehen, deutlich reduziert werden. Hierzu gilt es, die Belüftung des Komposts deutlich zu steigern. Dies kann entweder durch eine umfassende Sanierung und Erweiterung der Intensivrotte ermöglicht werden oder aber durch den Einsatz eines Kompostwenders. Da durch den Einsatz eines Kompostwenders würde auch das bisher notwendige mehrmalige Umsetzen der Kompostmieten mit dem Radlader entfallen, was sich wirtschaftlich positiv auswirken würde.

### Entsorgung von Bodenaushub

Durch das 2020 in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.

### Personal

2025 plant der Abfallwirtschaftsbetrieb mit einem unveränderten Personalbestand. Durch eine fortlaufende Prozessoptimierung, weitere Digitalisierungsschritte und Veränderung einzelner Stellenzuschnitte sollen die zusätzlichen Aufgaben vom vorhandenen Personal erledigt werden. Hierzu zählen die folgenden Aufgaben:

- Umsetzung des Einwegkunststoffgesetzes
- Dokumentations- und Prüfpflichten bei der Annahme von Abfällen, insbesondere bei Abfällen zur Beseitigung
- Deutliche Steigerung der Anlieferungen bei der Deponie Bengelbruck gegenüber dem bisherigen Jahresmittel.
- Durch das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.
- Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss zukünftig umfangreiche Bauprojekte angehen bzw. hat diese bereits in Planung. Hierzu gehört sowohl die Schaffung weiterer Deponiekapazitäten als auch der (Um-)Bau von Entsorgungsanlagen und RecyclingCentern. Zudem wurden bislang notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, z. B. an den Sickerwasserleitungen oder an der Kompostanlage aufgrund von Personalmangel zurückgestellt.
- Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist gefordert, die Arbeitssicherheit weiter zu fördern und insbesondere den organisatorischen Arbeitsschutz zu verbessern.
- Intensivierung und Ausbau von Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung.

### Darlehensgewährung an die Bioenergie Freudenstadt GmbH

Um die Belastung des Abfallgebührenzahlers durch Fremdfinanzierungskosten (Zinszahlung an Kreditinstitute) zu vermeiden, wird seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,6 Mio. € zu marktüblichen Zinsen an die Bioenergie Freudenstadt GmbH vergeben. Das Darlehen soll mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 300 T€ durch die Bioenergie Freudenstadt GmbH zurückbezahlt werden.

### **D.3.3 Verschuldung**

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat derzeit keine Kredite aufgenommen. Eine Kreditaufnahme ist auch für 2025 nicht vorgesehen.

### **D.3.4 Mittelfristplanung**

In der Mittelfristplanung geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von steigenden Aufwendungen aus. Dies liegt insbesondere in der CO<sub>2</sub>-Besteuerung der Verbrennung von Siedlungsabfall wie allgemeinen Kostensteigerungen begründet. Durch anstehende Investitionen werden sich auch die Abschreibungen erhöhen.

Zum 31.03.2027 wird der derzeit laufende Vertrag über Sammelleistungen enden. Dies bedeutet, dass die Ausschreibung des Folgevertrags Anfang 2025 erfolgen muss. Die Ergebnisse der Ausschreibung können nicht prognostiziert werden. Die Mittelfristplanung geht aktuell von Kostensteigerungen von jährlich 5 Prozent aus.

## **E. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025**

---

Nach § 2 Absatz 1 EigBVO - HGB muss der Liquiditätsplan „alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“ enthalten.

Der Liquiditätsplan 2025 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2,02 Mio. € ab. Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 5,20 Mio. € ab. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 7,23 Mio. €. Da im Jahr 2025 eine weitere Auszahlung der Förderung für die Sanierung der Gasbrunnen in Höhe von 98 T€ vorgesehen ist (Förderquote von 60%), ergibt dies eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 7,36 Mio. €. Die Förderzusage führt zu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter in Höhe von 98 T€.

Die im Jahr 2025 geplanten Investitionen ergeben sich aus der beiliegenden Investitionsübersicht. Die Investitionen spiegeln sich auch im Liquiditätsplan wider. Zur Finanzierung dieser Projekte werden neben den erwirtschafteten Abschreibungen im Planungszeitraum Gelder aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre in Anspruch genommen. Ansonsten stehen die angesammelten Rückstellungen für Nachsorgekosten als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € steht im Zusammenhang mit der Errichtung des Lager- und Garagengebäudes, dessen Fertigstellung im Jahr 2026 vorgesehen ist.

## E.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                                                      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                      | 2023              | 2024              | 2025              | 2025                              | 2026              | 2027              | 2028              |
|     |                                                                                                      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |                                                                                                      | 1                 | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                 | 7                 | 8                 |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                 | 14.731.358        | 14.206.112        | 14.939.652        |                                   | 15.337.594        | 16.021.707        | 16.740.026        |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 3   | Ertragsteuerrückzahlungen                                                                            |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                     | <b>14.731.358</b> | <b>14.206.112</b> | <b>14.939.652</b> | <b>0</b>                          | <b>15.337.594</b> | <b>16.021.707</b> | <b>16.740.026</b> |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                         | 13.560.367        | 15.975.780        | 16.958.005        |                                   | 16.355.329        | 17.024.824        | 17.724.262        |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind    | 3.654             | 3.500             | 3.930             |                                   | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen                                                                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 8   | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                     | <b>13.564.021</b> | <b>15.979.280</b> | <b>16.961.935</b> | <b>0</b>                          | <b>16.359.329</b> | <b>17.028.824</b> | <b>17.728.262</b> |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b> | <b>1.167.337</b>  | <b>-1.773.168</b> | <b>-2.022.283</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.021.735</b> | <b>-1.007.117</b> | <b>-988.236</b>   |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                         |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                   |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                 |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |



|    |                                                                                                                                                                  |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                                                                  |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 14 | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                 | 337.909          | 338.250           | 265.250           |                 | 200.000           | 200.000           | 100.000           |
| 15 | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                             |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 16 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                                                      | <b>337.909</b>   | <b>338.250</b>    | <b>265.250</b>    | <b>0</b>        | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                | 16.958           | 60.000            | 444.000           |                 |                   |                   |                   |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                         | 298.749          | 1.235.000         | 2.425.000         | 250.000         | 510.000           | 260.000           | 5.010.000         |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                       |                  |                   | 2.600.000         |                 |                   |                   |                   |
| 20 | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                                                                      |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 21 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                                                                      | <b>315.707</b>   | <b>1.295.000</b>  | <b>5.469.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>510.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>5.010.000</b>  |
| 22 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                              | <b>22.202</b>    | <b>-956.750</b>   | <b>-5.203.750</b> | <b>-250.000</b> | <b>-310.000</b>   | <b>-60.000</b>    | <b>-4.910.000</b> |
| 23 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                                                         | <b>1.189.539</b> | <b>-2.729.918</b> | <b>-7.226.033</b> | <b>-250.000</b> | <b>-1.331.735</b> | <b>-1.067.117</b> | <b>-5.898.236</b> |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                         |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                 |                  |                   |                   |                 |                   |                   | 5.500.000         |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                           |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                            |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |

|           |                                                                                                                                                                        |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 29        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                       |                  | 195.711           | 98.000            |                 |                   |                   |                  |
| <b>30</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                           | <b>0</b>         | <b>195.711</b>    | <b>98.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.500.000</b> |
| 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                                                                                              |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 36        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 37        | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                        | 22.944           | 164.350           | 234.600           |                 | 235.000           | 235.000           | 455.000          |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                                                                           | <b>22.944</b>    | <b>164.350</b>    | <b>234.600</b>    | <b>0</b>        | <b>235.000</b>    | <b>235.000</b>    | <b>455.000</b>   |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                                                   | <b>-22.944</b>   | <b>31.361</b>     | <b>-136.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-235.000</b>   | <b>-235.000</b>   | <b>5.045.000</b> |
| <b>40</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>                                             | <b>1.166.595</b> | <b>-2.698.557</b> | <b>-7.362.633</b> | <b>-250.000</b> | <b>-1.566.735</b> | <b>-1.302.117</b> | <b>-853.236</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                                                                  |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 41        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                    | 12.645.558       | 13.812.153        | 11.113.596        |                 | 3.750.963         | 2.184.228         | 882.111          |
| 42        | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                                         | 3.954.104        | 6.378.665         | 5.650.753         |                 |                   |                   |                  |

## E.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    | Liquiditätsplan   |                  | Finanzplanung    |                |               |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                    | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                    | 1                 | 2                | 3                | 4              | 5             |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                                             | 13.812.153        |                  |                  |                |               |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                               |                   |                  |                  |                |               |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                              |                   |                  |                  |                |               |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde        |                   |                  |                  |                |               |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                |               |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kern-haushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                   |                  |                  |                |               |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                        | <b>13.812.153</b> |                  |                  |                |               |
| 5   | -                                 | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             |                   |                  |                  |                |               |
| 6   | +/-                               | veranschlagte Änderung des FMbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) oder aktuelle Prognosewerte                                                                      | -2.698.557        | -7.362.633       | -1.566.734       | -1.302.117     | -853.236      |
| 7   | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                         | <b>11.113.596</b> | <b>3.750.963</b> | <b>2.184.229</b> | <b>882.112</b> | <b>28.876</b> |
| 8   | -                                 | davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                                                | 3.648.744         | 778.951          | 0                | 0              | 0             |
| 9   | =                                 | <b>vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                           | <b>7.464.852</b>  | <b>2.972.012</b> | <b>2.184.229</b> | <b>882.112</b> | <b>28.876</b> |

### E.3 Bestand an inneren Darlehen

|    |   |                                                                                                                                                   | zum 01.01         | zum 31.12         |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |                                                                                                                                                   | EUR               | EUR               |
|    |   |                                                                                                                                                   | 1                 | 2                 |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB                                                    | 13.015.605        | 13.673.954        |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                | 3.748.744         | 776.924           |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup></b>                                             | <b>16.764.349</b> | <b>14.450.878</b> |
| 4  |   | Liquide Mittel                                                                                                                                    | 11.113.596        | 6.473.936         |
| 5  | - | Kassenkreditmittel                                                                                                                                |                   |                   |
| 6  | + | angelegte Mittel                                                                                                                                  |                   |                   |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup></b>                                                                                 | <b>11.113.596</b> | <b>6.473.936</b>  |
| 8  |   | <b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>                                                                                                      | <b>5.650.753</b>  | <b>7.976.942</b>  |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup></b>                                                                                                  | 5.650.753         | 7.976.942         |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0%                | 0%                |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert                                                        | 0%                | 0%                |

## E.4 Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>-nachrichtlich- | Ansatz         | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung        | Planung        | Planung          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|          | Bezeichnung                                                                                         | 2023                        | 2024           | 2025             | 2025                              | 2026           | 2027           | 2028             |
|          |                                                                                                     | EUR                         | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR              |
|          | <b>Betriebszweig: Verwaltung</b>                                                                    |                             |                |                  |                                   |                |                |                  |
| 1.1      | Neubeschaffung Finanzbuchhaltungs-Software                                                          |                             |                | 150.000          |                                   |                |                |                  |
| 1.2      | Neubeschaffung Vertragsmanagement-Software                                                          |                             |                | 6.000            |                                   |                |                |                  |
| 1.3      | Neubeschaffung Planungstool                                                                         |                             |                | 15.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.4      | Geräte, Ausstattung                                                                                 |                             | 30.000         | 25.000           |                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000           |
| 1.5      | Software Debitor- und Behälter-module                                                               |                             |                | 23.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.6      | Neubeschaffung Geschirrmobil                                                                        |                             | 50.000         | 50.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.7      | Vergabe Gesellschafterdarlehen an Bioenergie Freudenstadt GmbH                                      |                             |                | 2.600.000        |                                   |                |                |                  |
|          | <b>Zwischensumme:</b>                                                                               | <b>0</b>                    | <b>80.000</b>  | <b>2.869.000</b> | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>    |
|          | <b>Betriebszweig: EA's</b>                                                                          |                             |                |                  |                                   |                |                |                  |
| 1.8      | Planungsleistungen Bengelbruck                                                                      |                             | 100.000        | 100.000          |                                   |                |                |                  |
| 1.9      | Baumaßnahmen Bengelbruck                                                                            |                             |                |                  |                                   | 250.000        | 250.000        |                  |
| 1.10     | Planungsleistungen Standortsuche Entsorgungsanlagen                                                 |                             | 40.000         | 50.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.11     | Bau Entsorgungsanlagen inkl. Software und BGA                                                       |                             |                |                  |                                   |                |                | 5.000.000        |
| 1.12     | Neubeschaffung Wiegeprogramm, Software Entsorgungsanlagen - Nachfolge Athos Classic, inkl. Hardware |                             | 60.000         | 250.000          |                                   |                |                |                  |
| 1.13     | Erweiterung Beleuchtung Bengelbruck                                                                 |                             | 20.000         | 20.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.14     | Videoüberwachung Bengelbruck                                                                        |                             | 15.000         | 15.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.15     | Ersatzbeschaffung Sprinter                                                                          |                             |                | 70.000           |                                   |                |                |                  |
| 1.16     | Lager- und Garagengebäude (Pavillion Gartenschau)                                                   |                             | 50.000         | 750.000          | 250.000                           | 250.000        |                |                  |
| 1.17     | Beschaffung Umschlagbagger                                                                          |                             |                | 250.000          |                                   |                |                |                  |
| 1.18     | Beschaffung Abrollcontainer                                                                         |                             | 10.000         | 30.000           |                                   |                |                |                  |
|          | <b>Zwischensumme:</b>                                                                               | <b>0</b>                    | <b>295.000</b> | <b>1.535.000</b> | <b>250.000</b>                    | <b>500.000</b> | <b>250.000</b> | <b>5.000.000</b> |

|      |                                                |          |                |                  |                |                |                |                  |
|------|------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|      | <b>Betriebszweig: Deponien</b>                 |          |                |                  |                |                |                |                  |
| 1.19 | Planungsleistungen                             |          | 100.000        | 150.000          |                |                |                |                  |
| 1.20 | Neubeschaffung Planierdraupe                   |          | 120.000        | 150.000          |                |                |                |                  |
| 1.21 | Neubeschaffung Planierwalze                    |          | 80.000         | 100.000          |                |                |                |                  |
| 1.22 | Entwässer inkl. Planungsleistungen<br>Rexingen |          |                | 100.000          |                |                |                |                  |
| 1.23 | Neubeschaffung mobiler Wassertank              |          |                | 25.000           |                |                |                |                  |
|      | <b>Zwischensumme:</b>                          | <b>0</b> | <b>300.000</b> | <b>525.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|      | <b>Betriebszweig: Kompostanlage</b>            |          |                |                  |                |                |                |                  |
| 1.24 | Neubeschaffung Kompostwender                   |          |                | 500.000          |                |                |                |                  |
| 1.25 | Neubeschaffung Stapler                         |          |                | 40.000           |                |                |                |                  |
|      | <b>Zwischensumme:</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>540.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|      | <b>Betriebszweig: Recycling Center</b>         |          |                |                  |                |                |                |                  |
|      | <b>Zwischensumme:</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|      | <b>Gesamtsumme:</b>                            | <b>0</b> | <b>675.000</b> | <b>5.469.000</b> | <b>250.000</b> | <b>510.000</b> | <b>260.000</b> | <b>5.010.000</b> |

## E.5 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Betriebszweig: Verwaltung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nr.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Mittel-<br>übertragungen | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-<br>EUR        | EUR                  | 2023<br>EUR              | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR                       | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>               | 2 <sup>2)</sup>      | 3 <sup>3)</sup>          | 4           | 5 <sup>3)</sup> | 6           | 7                                 | 8 <sup>4)</sup>                 | 10                              | 11                              |
| Maßnahme: 1.1 - Neubeschaffung Finanzbuchhaltungs-Software |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 1                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 2                                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>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 und<br>Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 7                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 8                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 9                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 10                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                     |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 11                                                         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 12                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                             |                               |                      |                          |             |                 | 150.000     |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 13                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             | 0               | 150.000     | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit und<br>Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                       |                               |                      |                          |             | 0               | 150.000     | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 15                                                         | Aktiviere Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 16                                                         | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                          |                               |                      |                          |             | 0               | 150.000     | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 17                                                         | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme<br>entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                        |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 1)                                                         | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 2)                                                         | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 3)                                                         | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 4)                                                         | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 5)                                                         | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 6)                                                         | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 7)                                                         | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Verwaltung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| Nr.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.2 - Neubeschaffung Vertragsmanagement-Software |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2                                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5                                                          | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 8                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 9                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 10                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                     |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 11                                                         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 12                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 | 6.000    |                               |                         |                         |                         |
| 13                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 0               | 6.000    | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 6.000    | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 16                                                         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 6.000    | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                                         | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1)                                                         | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2)                                                         | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3)                                                         | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4)                                                         | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5)                                                         | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6)                                                         | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7)                                                         | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |



Betriebszweig: Verwaltung

| Nr.                                         |                                                                                                          | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Mittel-<br>übertragungen | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                             |                                                                                                          | -nachrichtlich-<br>EUR        | EUR                  | 2023<br>EUR              | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR                       | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|                                             |                                                                                                          | 1 <sup>1)</sup>               | 2 <sup>2)</sup>      | 3 <sup>3)</sup>          | 4           | 5 <sup>3)</sup> | 6           | 7                                 | 8 <sup>4)</sup>                 | 10                              | 11                              |
| Maßnahme: 1.3 - Neubeschaffung Planungstool |                                                                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 1                                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 2                                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 3                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                        |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 4                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                      |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 5                                           | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 6                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)   |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 7                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 8                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 9                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 10                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 11                                          | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 12                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      |                               |                      |                          |             |                 | 15.000      |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 13                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                             |                               |                      |                          |             | 0               | 15.000      | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                   |                               |                      |                          |             | 0               | 15.000      | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 15                                          | Aktivierte Eigenleistungen                                                                               |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 16                                          | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                   |                               |                      |                          |             | 0               | 15.000      | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 17                                          | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup> |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

| Betriebszweig: Verwaltung           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-            |                   | 2023                 | 2023     | 2024            | 2025   | 2025                          | 2026                     | 2027                     | 2028                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR             | EUR    | EUR                           | EUR                      | EUR                      | EUR                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6      | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.4 - Geräte, Ausstattung |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 1                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 2                                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 3                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 4                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 5                                   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 6                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 7                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 8                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 9                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           | 85.000                     |                   |                      |          | 30.000          | 25.000 |                               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 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)                                                                                                                                                                       | 85.000                     |                   |                      |          | 30.000          | 25.000 | 0                             | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 14                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 85.000                     |                   |                      |          | 30.000          | 25.000 | 0                             | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 15                                  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 16                                  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 85.000                     |                   |                      |          | 30.000          | 25.000 | 0                             | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 17                                  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                  | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                  | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                  | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                  | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                  | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                  | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                  | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |        |                               |                          |                          |                          |

| <b>Betriebszweig: Verwaltung</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br><br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2028<br>EUR |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                             | 2 <sup>2)</sup>                 | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                           | 5 <sup>3)</sup>           | 6                         | 7                                                    | 8 <sup>4)</sup>                                | 10                                             | 11                                             |
| <b>Maßnahme: 1.5 - Software Debitor- und Behältermodule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 2                                                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 3                                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 4                                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 5                                                           | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 6                                                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 7                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 8                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 9                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 10                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 11                                                          | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 12                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                |                                                             |                                 |                                             |                             |                           | 23.000                    |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 13                                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                                                                                                                                                |                                                             |                                 |                                             |                             | 0                         | 23.000                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                             |                             | 0                         | 23.000                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15                                                          | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 16                                                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                             |                             | 0                         | 23.000                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 17                                                          | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 1)                                                          | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 2)                                                          | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 3)                                                          | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 4)                                                          | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 5)                                                          | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 6)                                                          | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 7)                                                          | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Verwaltung                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| Nr.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.6 - Neubeschaffung Geschirrmobil |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6                                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          | 50.000          | 50.000   |                               |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 50.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 50.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                           | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 16                                           | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 50.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                           | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1)                                           | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2)                                           | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3)                                           | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4)                                           | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5)                                           | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6)                                           | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7)                                           | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |

| <b>Betriebszweig: Verwaltung</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nr.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Mittel-<br>übertragungen | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-<br>EUR        | EUR                  | 2023<br>EUR              | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR                       | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>               | 2 <sup>2)</sup>      | 3 <sup>3)</sup>          | 4           | 5 <sup>3)</sup> | 6           | 7                                 | 8 <sup>4)</sup>                 | 10                              | 11                              |
| <b>Maßnahme: 1.7 - Vergabe Gesellschafterdarlehen an Bioenergie Freudenstadt GmbH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 1                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 2                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 3                                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 4                                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 5                                                                                     | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 6                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>                                                                                                                                      |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 7                                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 8                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 9                                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 10                                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                     |                               |                      |                          |             |                 | 2.600.000   |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 11                                                                                    | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 12                                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 13                                                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                                                                                                                                                |                               |                      |                          |             | 0               | 2.600.000   | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 14                                                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                                                                                                                                                      |                               |                      |                          |             | 0               | 2.600.000   | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 15                                                                                    | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 16                                                                                    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                                                                                                                                                      |                               |                      |                          |             | 0               | 2.600.000   | 0                                 | 0                               | 0                               | 0                               |
| 17                                                                                    | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>                                                                                                                                     |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 1)                                                                                    | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 2)                                                                                    | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 3)                                                                                    | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 4)                                                                                    | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 5)                                                                                    | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 6)                                                                                    | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 7)                                                                                    | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                               |                      |                          |             |                 |             |                                   |                                 |                                 |                                 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| Nr.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.8 - Planungsleistungen Bengelbruck |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2                                              | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4                                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5                                              | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 8                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 9                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          | 100.000         | 100.000  |                               |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 100.000         | 100.000  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 100.000         | 100.000  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                             | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 16                                             | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 100.000         | 100.000  | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                             | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1)                                             | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2)                                             | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3)                                             | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4)                                             | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5)                                             | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6)                                             | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7)                                             | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| Nr.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                 | 2027 EUR                 | 2028 EUR                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.9 - Baumaßnahmen Bengelbruck |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2                                        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4                                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5                                        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 8                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      | 500.000                    |                   |                      |          |                 |          |                               | 250.000                  | 250.000                  |                          |
| 9                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 0               | 0        | 0                             | 250.000                  | 250.000                  | 0                        |
| 14                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 0        | 0                             | 250.000                  | 250.000                  | 0                        |
| 15                                       | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 16                                       | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 0        | 0                             | 250.000                  | 250.000                  | 0                        |
| 17                                       | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                       | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                       | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                       | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                       | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                       | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                       | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                       | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| Nr.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.10 - Planungsleistungen Standortsuche Entsorgungsanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1                                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2                                                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3                                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4                                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5                                                                    | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 8                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 9                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          | 40.000          | 50.000   |                               |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 40.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 40.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 16                                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 40.000          | 50.000   | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                                                   | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 1)                                                                   | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 2)                                                                   | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 3)                                                                   | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 4)                                                                   | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 5)                                                                   | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 6)                                                                   | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |
| 7)                                                                   | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                         |                         |                         |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.11 - Bau Entsorgungsanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                       | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         | 5.000.000               |
| 9                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          | 0               | 0        | 0                            | 0                       | 0                       | 5.000.000               |
| 14                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 0               | 0        | 0                            | 0                       | 0                       | 5.000.000               |
| 15                                      | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                      | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 0               | 0        | 0                            | 0                       | 0                       | 5.000.000               |
| 17                                      | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                      | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                      | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                      | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                      | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                      | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                      | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                      | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                 | 2027 EUR                 | 2028 EUR                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.12 - Neubeschaffung Wiegeprogramm, Software Entsorgungsanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2                                                                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3                                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4                                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5                                                                          | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6                                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 8                                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 9                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 10                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                     |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 11                                                                         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 12                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          | 60.000          | 250.000  |                               |                          |                          |                          |
| 13                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 60.000          | 250.000  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 60.000          | 250.000  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                                                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 16                                                                         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 60.000          | 250.000  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17                                                                         | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                                                         | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                                                         | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                                                         | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                                                         | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                                                         | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                                                         | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                                                         | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.13 - Erweiterung Beleuchtung Bengelbruck |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                                    | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 20.000          | 20.000   |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          | 20.000          | 20.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 20.000          | 20.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 20.000          | 20.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                                   | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                                   | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                                   | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                                   | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                                   | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                                   | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                                   | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                                   | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.14 - Videoüberwachung Bengelbruck |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                             | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                             | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 15.000          | 15.000   |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          | 15.000          | 15.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 15.000          | 15.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                            | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          | 15.000          | 15.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                            | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                            | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                            | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                            | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                            | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                            | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                            | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                            | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| Nr.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                 | 2027 EUR                 | 2028 EUR                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.15 - Ersatzbeschaffung Sprinter |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1                                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2                                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5                                           | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 8                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 9                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 | 70.000   |                               |                          |                          |                          |
| 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)                                                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          | 0               | 70.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 70.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                          | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 16                                          | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          | 0               | 70.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17                                          | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                          | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                          | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                          | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                          | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                          | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                          | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                          | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                 | 2027 EUR                 | 2028 EUR                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.16 - Lager- und Garagengebäude (Pavillion Gartenschau) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2                                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3                                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4                                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5                                                                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 8                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000                  |                   |                      |          | 50.000          | 750.000  | 250.000                       | 250.000                  |                          |                          |
| 9                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 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)                                                                                                                                                                       | 1.000.000                  |                   |                      |          | 50.000          | 750.000  | 250.000                       | 250.000                  | 0                        | 0                        |
| 14                                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 1.000.000                  |                   |                      |          | 50.000          | 750.000  | 250.000                       | 250.000                  | 0                        | 0                        |
| 15                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 16                                                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 1.000.000                  |                   |                      |          | 50.000          | 750.000  | 250.000                       | 250.000                  | 0                        | 0                        |
| 17                                                                 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                                                 | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                                                 | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                                                 | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                                                 | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                                                 | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                                                 | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                                                 | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.17 - Beschaffung Umschlagbagger |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                           | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                           | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 | 250.000  |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 0               | 250.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 250.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                          | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                          | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 250.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                          | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                          | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                          | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                          | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                          | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                          | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                          | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                          | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Entsorgungsanlagen            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.18 - Beschaffung Abrollcontainer |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 10.000          | 30.000   |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 10.000          | 30.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 10.000          | 30.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                           | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                           | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 10.000          | 30.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                           | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                           | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                           | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                           | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                           | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                           | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                           | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                           | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Deponien             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.19 - Planungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 100.000         | 150.000  |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 100.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 100.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                  | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 100.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                  | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                  | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                  | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                  | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                  | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                  | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                  | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Deponien                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.20 - Neubeschaffung Planierraupe |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 120.000         | 150.000  |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 120.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 120.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                           | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                           | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 120.000         | 150.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                           | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                           | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                           | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                           | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                           | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                           | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                           | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                           | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Deponien                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.21 - Neubeschaffung Planierwalze |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                            | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                            | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          | 80.000          | 100.000  |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 80.000          | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 80.000          | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                           | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                           | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 80.000          | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                           | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                           | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                           | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                           | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                           | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                           | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                           | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                           | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Deponien                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.22 - Planungsleistungen und Entwässerung Rexingen |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                                             | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                                             | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 | 100.000  |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 0               | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 100.000  | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                                            | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                                            | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                                            | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                                            | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                                            | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                                            | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                                            | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                                            | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebszweig: Deponien                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| Nr.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittelübertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR            | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                     | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>     | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                            | 8 <sup>4)</sup>         | 10                      | 11                      |
| Maßnahme: 1.23 - Neubeschaffung mobiler Wassertank |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2                                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5                                                  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 8                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 | 25.000   |                              |                         |                         |                         |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                     |          | 0               | 25.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 25.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 16                                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                     |          | 0               | 25.000   | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                                 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 1)                                                 | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 2)                                                 | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 3)                                                 | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 4)                                                 | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 5)                                                 | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 6)                                                 | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |
| 7)                                                 | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                     |          |                 |          |                              |                         |                         |                         |

| Betriebszweig: Kompostanlage                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br><br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2028<br>EUR |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>                                             | 2 <sup>2)</sup>                 | 3 <sup>3)</sup>                             | 4                           | 5 <sup>3)</sup>           | 6                         | 7                                                    | 8 <sup>4)</sup>                                | 10                                             | 11                                             |
| Maßnahme: 1.24 - Neubeschaffung Kompostwender |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 2                                             | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 3                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 4                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 5                                             | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 6                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 7                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 8                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 9                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           | 500.000                   |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                                                           |                                 |                                             |                             | 0                         | 500.000                   | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                                                           |                                 |                                             |                             | 0                         | 500.000                   | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 16                                            | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                                                           |                                 |                                             |                             | 0                         | 500.000                   | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 17                                            | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 1)                                            | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 2)                                            | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 3)                                            | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 4)                                            | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 5)                                            | Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 6)                                            | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |
| 7)                                            | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                 |                                             |                             |                           |                           |                                                      |                                                |                                                |                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebszweig: Kompostanlage            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| Nr.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr | Planung Wirtschafts-jahr |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | -nachrichtlich-EUR         | EUR               | 2023 EUR             | 2023 EUR | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR                      | 2026 EUR                 | 2027 EUR                 | 2028 EUR                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>1)</sup>            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>      | 4        | 5 <sup>3)</sup> | 6        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| Maßnahme: 1.25 - Neubeschaffung Stapler |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5                                       | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                                                                                                             |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 8                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 9                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 | 40.000   |                               |                          |                          |                          |
| 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)                                                                                                                                                                       | 0                          |                   |                      |          | 0               | 40.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                      |          | 0               | 40.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                      | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 16                                      | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                                                                                                             | 0                          |                   |                      |          | 0               | 40.000   | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17                                      | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>                                                                                                                                           |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 1)                                      | In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 2)                                      | Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.                                                                                                                              |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 3)                                      | Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.                                                                                                                                       |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 4)                                      | Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".                                                                                                                                                         |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 5)                                      | Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.                                                                                   |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 6)                                      | Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |
| 7)                                      | Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                      |          |                 |          |                               |                          |                          |                          |

## F. Stellenübersicht 2025

Nach § 3 Absatz 1 EigBVO - HGB muss die Stellenübersicht „die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.“ enthalten.

Im nachfolgenden Stellenplan werden die Planstellen des Abfallwirtschaftsbetriebes dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

| Teil A: Beamte (nachrichtlich)      |                             |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Laufbahn-<br>gruppe                 | Besold-<br>ungs-<br>gruppe  | Anzahl Stellen       |                                    |                                                       |                        |                                   | Ins-<br>gesamt<br>in VZÄ | IST 2024<br>in VZÄ |
|                                     |                             | Betriebs-<br>leitung | Finanz- und<br>Rechnungs-<br>wesen | Abfallbera-<br>tung und<br>Öffentlich-<br>keitsarbeit | Entsorgung<br>sanlagen | technischer<br>Betrieb und<br>Bau |                          |                    |
| Höherer Dienst                      | A 14                        | 1,00                 |                                    |                                                       |                        |                                   | 1,00                     | 1                  |
| Gehobener Dienst                    | bis A 12                    |                      |                                    | 1,00                                                  |                        |                                   | 1,00                     | 1                  |
| Mittlerer Dienst                    |                             |                      |                                    |                                                       |                        |                                   | 0,00                     |                    |
| <b>Beamte insgesamt</b>             |                             | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>        |
| Teil B: Tarifbeschäftigte nach TVöD |                             |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |
| Tarifart                            | Entgelt-<br>gruppe          | Anzahl Stellen       |                                    |                                                       |                        |                                   | Ins-<br>gesamt<br>in VZÄ | IST 2024<br>in VZÄ |
|                                     |                             | Betriebs-<br>leitung | Finanz- und<br>Rechnungs-<br>wesen | Abfallbera-<br>tung und<br>Öffentlich-<br>keitsarbeit | Entsorgung<br>sanlagen | technischer<br>Betrieb und<br>Bau |                          |                    |
| TVöD VKA                            | E 12                        |                      | 1,00                               |                                                       |                        | 1,00                              | 2,00                     | 2,00               |
|                                     | E 11                        |                      |                                    |                                                       |                        | 1,00                              | 1,00                     | 1,00               |
|                                     | E 10                        |                      | 1,00                               |                                                       |                        |                                   | 1,00                     | 1,00               |
|                                     | E 9b                        |                      |                                    |                                                       | 1,00                   | 1,00                              | 2,00                     | 2,00               |
|                                     | E 9a                        |                      |                                    | 1,00                                                  |                        |                                   | 1,00                     | 1,00               |
|                                     | E 8                         |                      | 0,40                               | 1,00                                                  | 0,70                   | 1,00                              | 3,10                     | 3,10               |
|                                     | E 7                         |                      |                                    | 5,10                                                  | 1,00                   |                                   | 6,10                     | 6,10               |
|                                     | E 6                         | 1,00                 | 1,50                               | 1,00                                                  |                        | 1,00                              | 4,50                     | 4,50               |
|                                     | E 5                         |                      |                                    |                                                       | 7,00                   | 2,00                              | 9,00                     | 9,80               |
|                                     | E 4                         |                      |                                    |                                                       |                        | 3,40                              | 3,40                     | 2,40               |
|                                     | E 3                         |                      |                                    |                                                       | 8,80                   |                                   | 8,80                     | 9,00               |
|                                     | E 2ü                        |                      |                                    |                                                       |                        |                                   | 0,00                     |                    |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b>       |                             | <b>1,00</b>          | <b>3,90</b>                        | <b>8,10</b>                                           | <b>18,50</b>           | <b>10,40</b>                      | <b>41,90</b>             | <b>41,90</b>       |
| <b>Gesamtstellen (A+B) 2025</b>     |                             | <b>2,00</b>          | <b>3,90</b>                        | <b>9,10</b>                                           | <b>18,50</b>           | <b>10,40</b>                      | <b>43,90</b>             | <b>43,90</b>       |
| Teil C: Auszubildende               |                             |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |
|                                     | <b>Insgesamt<br/>in VZÄ</b> |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |
| Auszubildende                       | 3                           |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |
| Duales Studium                      | 4                           |                      |                                    |                                                       |                        |                                   |                          |                    |



# Übersicht über verwendete Abkürzungen

|                           |   |                                                            |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Asylbewerber-LG (AsylbLG) | = | Asylbewerberleistungsgesetz                                |
| a. v. E.                  | = | außerhalb von Einrichtungen                                |
| ATZ                       | = | Altersteilzeit                                             |
| BKGG                      | = | Bundeskindergeldgesetz                                     |
| BSZ                       | = | Berufsschulzentrum                                         |
| BVG                       | = | Bundesversorgungsgesetz                                    |
| EMÜ                       | = | Ermächtigungsübertragung                                   |
| ESF                       | = | Europäischer Sozialfonds                                   |
| ESS                       | = | Eduard-Spranger-Schule                                     |
| FAG                       | = | Finanzausgleichsgesetz                                     |
| GBI                       | = | Gesetzblatt                                                |
| GemHVO                    | = | Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg              |
| GemO                      | = | Gemeindeordnung Baden-Württemberg                          |
| gGmbH                     | = | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung        |
| GVFG                      | = | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz                        |
| GWG                       | = | geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert ≤ 1.000 €)            |
| HGB                       | = | Handelsgesetzbuch                                          |
| HLU                       | = | Hilfe zum Lebensunterhalt                                  |
| HPG                       | = | Heilpädagogische Gruppe                                    |
| HSS                       | = | Heinrich-Schickhardt-Schule                                |
| HzE                       | = | Hilfe zur Erziehung                                        |
| i. v. E.                  | = | innerhalb von Einrichtungen                                |
| ILV                       | = | Interne Leistungsverrechnung                               |
| KBA                       | = | Kraftfahrtbundesamt                                        |
| KGSt                      | = | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung |
| KIVBF                     | = | Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken           |
| KLF                       | = | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt                       |
| KLR                       | = | Kosten- und Leistungsrechnung                              |
| KMZ                       | = | Kreismedienzentrum                                         |
| KV                        | = | Krankenversicherung                                        |
| KVV                       | = | Kommunaler Versorgungsverband                              |
| KVHS                      | = | Kreisvolkshochschule                                       |
| KVJS                      | = | Kommunalverband für Jugend und Soziales                    |
| k. w.                     | = | künftig wegfallende Stelle                                 |
| LAG                       | = | Lastenausgleichsgesetz                                     |
| LBG                       | = | Landesbeamtengesetz                                        |
| LBS                       | = | Luise-Büchner-Schule                                       |
| LEADER+                   | = | EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raums             |
| LKrO                      | = | Landkreisordnung Baden-Württemberg                         |
| LWV                       | = | Landeswohlfahrtsverband                                    |
| NKHR                      | = | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen             |
| OD                        | = | Ortsdurchfahrt                                             |
| OEW                       | = | Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke            |
| ÖPNV                      | = | Öffentlicher Personennahverkehr                            |
| PBefG                     | = | Personenbeförderungsgesetz                                 |
| SAP                       | = | Systeme Anwendungen Programme                              |
| SchLVO                    | = | Schullastenverordnung                                      |
| SGB                       | = | Sozialgesetzbuch                                           |
| TVöD                      | = | Tarifvertrag öffentlicher Dienst                           |
| USG                       | = | Unterhaltssicherungsgesetz                                 |
| UVB                       | = | Untere Verwaltungsbehörde                                  |
| UVG                       | = | Unterhaltsvorschussgesetz                                  |
| VKZ                       | = | Vorhabenskennziffer                                        |
| VRG                       | = | Verwaltungsstruktur-Reformgesetz                           |
| ZV                        | = | Zweckverband                                               |
| ZVK                       | = | Zusatzversorgungskasse                                     |