

# Haushaltsplan

- Entwurf -

# 2024



**HAUSHALTSSATZUNG mit**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**2024**



---

|   |           |
|---|-----------|
| Gebietsübersicht .....  | 01        |
| Organisationsplan .....   | 02        |
| Haushaltssatzung.....   | 03        |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den<br>Teilhaushalten..... | 07        |
| Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan.....   | 013       |
| Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans .....   | 1         |
| Gesamthaushalt, Gesamtergebnishaushalt .....  | 3         |
| Gesamthaushalt, Gesamtfinanzhaushalt .....  | 4         |
| Querschnitt Ergebnishaushalt .....  | 6         |
| Querschnitt Finanzhaushalt .....  | 9         |
| <b>THH1 Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat .....</b>                 | <b>10</b> |
| <u>Landrat</u>  |           |
| 1110-1     Steuerung .....  | 12        |
| <u>Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht</u>  |           |
| 1113-1     Rechnungsprüfung .....   | 14        |
| 1114-4     Zentrale Funktionen.....   | 16        |
| 1131-1     Kommunalaufsicht .....   | 18        |
| 1210-1     Statistik und Wahlen .....   | 20        |
| <u>Abt. 02 Wirtschaftsförderung</u>   |           |
| 1112-2     Steuerungsunterstützung und Controlling .....  | 22        |
| 1114-1     Zentrale Funktionen.....   | 24        |
| 5110-1     Regionalverband Neckar-Alb.....  | 26        |
| 5360-1     Telekommunikationseinrichtungen .....  | 28        |
| 5710-1     Wirtschaftsförderung .....   | 30        |
| 5750-1     Tourismus .....  | 32        |
| <u>Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung</u>   |           |
| 1112-1     Steuerungsunterstützung und Controlling .....  | 34        |
| <u>Abt. 10 Personal und Organisation</u>  |           |
| 1114-2     Zentrale Funktionen.....   | 36        |
| 1120-2     Organisation und EDV .....   | 38        |
| 1121-1     Personalwesen .....  | 40        |
| <u>Abt. 11 Finanzen</u>   |           |
| 1122-1     Finanzverwaltung, Kasse .....  | 42        |
| 1126-4     Zentrale Dienstleistungen .....  | 45        |
| <u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>  |           |
| 1124-1     Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement.....                                    | 47        |
| 1126-2     Zentrale Dienstleistungen .....  | 50        |
| 1133-1     Grundstücksmanagement .....  | 52        |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2120-1 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und<br>Schulkindergärten..... | 54 |
| 2130-1 | Berufsbildende Schulen.....   | 58 |
| 2150-1 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen .....                            | 66 |
| 2620-1 | Musikpflege .....   | 69 |
| 2630-1 | Musikschulen.....   | 71 |
| 2710-1 | Volkshochschulen.....   | 73 |
| 2730-1 | Sonstige Volksbildung .....   | 75 |
| 4210-1 | Förderung des Sports.....   | 77 |
| 4241-1 | Sportstätten .....  | 79 |

#### Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1111-1 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung ..... | 84 |
| 1114-3 | Zentrale Funktionen.....                                       | 86 |
| 1126-1 | Zentrale Dienstleistungen.....                                 | 88 |
| 1130-1 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....                         | 90 |
| 2521-1 | Archiv.....  | 93 |
| 2810-1 | Sonstige Kulturpflege .....                                    | 95 |

#### Abt. 16 IT und Zentrale Dienste

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| 1120-1 | Organisation und EDV.....      | 98  |
| 1123-1 | Justizariat.....               | 101 |
| 1125-1 | Fahrzeuge .....                | 103 |
| 1126-3 | Zentrale Dienstleistungen..... | 106 |

#### Personalrat

|        |                          |     |
|--------|--------------------------|-----|
| 1114-5 | Zentrale Funktionen..... | 108 |
|--------|--------------------------|-----|

### **THH2 Jugend und Soziales .....110**

#### Abt. 20 Soziales

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 1114-6 | Zentrale Funktionen.....   | 112 |
| 3110-1 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....   | 114 |
| 3120-1 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....                                   | 116 |
| 3130-1 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler .....  | 118 |
| 3150-1 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den<br>Begleitgesetzen ..... | 120 |
| 3160-1 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....                             | 122 |
| 3170-1 | Betreuungsleistungen .....   | 124 |
| 3180-1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....  | 126 |
| 3190-1 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG .....                             | 128 |
| 3210-1 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht.....                        | 130 |
| 3710-1 | Schwerbehindertenrecht.....  | 133 |

#### Abt. 21 Jugend

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 3620-1 | Allgemeine Förderung junger Menschen.....                | 135 |
| 3630-1 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien .....        | 137 |
| 3650-1 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege..... | 140 |
| 3680-1 | Kooperation und Vernetzung.....                          | 142 |
| 3690-1 | Unterhaltsvorschussleistungen.....                       | 144 |

### **THH3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst .....146**

#### Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 1123-2 | Justizariat.....                        | 148 |
| 5540-1 | Naturschutz und Landschaftspflege ..... | 150 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <u>Abt. 31 Umwelt und Gewerbe</u> |  |
| 5520-1                            | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ..... 152 |
| 5610-2                            | Umweltschutzmaßnahmen ..... 154                                      |
| 5620-1                            | Arbeitsschutz ..... 157  |

|   |  |
|---|--|
| <u>Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u> |  |
| 1220-2  | Ordnungswesen ..... 159                              |
| 1226-1  | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ..... 161 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Abt. 33 Gesundheit</u> |   |
| 1220-3                    | Ordnungswesen ..... 165                   |
| 4140-2                    | Maßnahmen der Gesundheitspflege ..... 167 |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <u>Abt. 34 Forst</u> |                           |
| 5550-1               | Forstwirtschaft ..... 171 |

**THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung ..... 173**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <u>Abt. 40 Landwirtschaft</u> |  |
| 5510-1                        | Öffentliches Grün/Landschaftsbau ..... 175 |
| 5551-1                        | Landwirtschaft ..... 177                   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <u>Abt. 41 Ordnung und Baurecht</u> |   |
| 1220-1                              | Ordnungswesen ..... 181                               |
| 1222-2                              | Einwohnerwesen ..... 183                              |
| 1223-1                              | Personenstandswesen ..... 185                         |
| 3140-2                              | Soziale Einrichtungen ..... 187                       |
| 5210-1                              | Bauordnung ..... 190                                  |
| 5220-1                              | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung ..... 192 |
| 5230-1                              | Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... 194             |

|  |   |
|--|---|
| <u>Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung</u> |   |
| 5111-1                                       | Flächen- und grundstückbezogene Daten ..... 196 |
| 5112-1                                       | Flurneuordnung ..... 199                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <u>Abt. 43 Verkehr und Straßen</u> |   |
| 1221-1                             | Verkehrswesen ..... 201                     |
| 2140-1                             | Schülerbezogene Leistungen ..... 204        |
| 5110-2                             | Verkehrsplanung ..... 206                   |
| 5420-1                             | Kreisstraßen ..... 208                      |
| 5430-1                             | Landesstraßen ..... 235                     |
| 5440-1                             | Bundesstraßen ..... 237                     |
| 5450-1                             | Straßenreinigung und Winterdienst ..... 239 |
| 5470-1                             | Verkehrsbetriebe/ÖPNV ..... 241             |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <u>Abt. 44 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement</u> |                              |
| 1260-1   | Brandschutz ..... 245        |
| 1270-1   | Rettungsdienst ..... 249     |
| 1280-1   | Katastrophenschutz ..... 251 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <u>Abt. 45 Klimaschutz</u> |                                 |
| 5610-1                     | Umweltschutzmaßnahmen ..... 253 |

**THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 256**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <u>Abt. 11 Finanzen</u> |   |
| 6110-1                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ..... 258 |
| 6120-1                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... 260                |

|  |                  |
|--|------------------|
| Stellenplan .....  | 263              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br>(einschließlich Kassenkredite) .....            | Anlage 1.....271 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br>fällig werdenden Auszahlungen ..... | Anlage 2.....273 |
| Investitionsprogramm .....   | Anlage 3.....275 |
| Finanzplan.....  | Anlage 4.....287 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....   | Anlage 5.....291 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....  | Anlage 6.....293 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....  | Anlage 7.....295 |
| Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO .....                                       | Anlage 8.....297 |
| Glossar .....  | 299              |







**Landrat**  
**Joachim Walter**

**01 Eigenprüfung und  
Kommunalaufsicht**

Gabriele Schmid

**02 Wirtschaftsförderung**

Anke Armbrust-Hinkel

## Organisationsplan des Landratsamtes Tübingen

**Erste Landesbeamtin**  
**Dr. Daniela Hüttig**

| Geschäftsbereich 1<br>Finanzen und Zentrale Verwaltung                          |  | Geschäftsbereich 2<br>Jugend und Soziales          |  | Geschäftsbereich 3<br>Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt<br>und Forst             |  | Geschäftsbereich 4<br>Verkehr, Landwirtschaft, Klima-<br>schutz, Ordnung und Vermessung |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Christian Herrmann  |  | Sebastian Heck                                     |  | Lukas Scheiger  |  | Dr. Daniela Hüttig  |  |
| <b>10 Personal und Organisation</b><br>Angelika Töpfer                          |  | <b>20 Soziales</b><br>Iris Ackermann               |  | <b>30.1 Recht und Naturschutz</b><br>Mariella Fuchs                               |  | <b>40 Landwirtschaft</b><br>Stefanie Notter   |  |
| <b>11 Finanzen</b><br>Kai-Peter Michels   |  | <b>21 Jugend</b><br>Heike Matejka<br>Werner Gaugel |  | <b>30.2 Sozialrecht</b><br>Susanne Stinkel  |  | <b>41 Ordnung und Baurecht</b><br>Thomas Steinle  |  |
| <b>12 Kreisschulen und Liegenschaften</b><br>Stefanie Lüdigg                    |  |  |  | <b>31 Umwelt und Gewerbe</b><br>Frank Wolters                                     |  | <b>42 Vermessung und Flurneuordnung</b><br>Hans-Joachim Wank                            |  |
| <b>15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und<br/>Kultur</b><br>Dr. Wolfgang Sannwald |  |  |  | <b>32 Veterinärwesen und<br/>Lebensmittelüberwachung</b><br>Dr. Christiane Bücher |  | <b>43 Verkehr und Straßen</b><br>Gabriel Wehle  |  |
| <b>16 IT und Zentrale Dienste</b><br>Frank Allmendinger                         |  |  |  | <b>33 Gesundheit</b><br>Dr. Birgit Walter-Frank                                   |  | <b>44 Bevölkerungsschutz und<br/>Krisenmanagement</b><br>Marco Buess                    |  |
|   |  |  |  | <b>34 Forst</b><br>Alexander Köberle  |  | <b>45 Klimaschutz</b><br>Dr. Sibylle Kiefer   |  |
|   |  |  |  |   |  | <b>46 Abfallwirtschaftsbetrieb</b><br>Dr. Sibylle Kiefer                                |  |

### ABTEILUNGEN

**HAUSHALTSSATZUNG**  
des  
**LANDKREISES TÜBINGEN**  
für das  
**HAUSHALTSJAHR 2024**

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Kreistag am 13.12.2023 die folgende

**H a u s h a l t s s a t z u n g**

für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 341.663.780 Euro       |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -350.263.780 Euro      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-8.600.000 Euro</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 Euro                 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 Euro                 |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0 Euro</b>          |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>-8.600.000 Euro</b> |

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

|      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 340.260.780 Euro         |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | -343.947.224 Euro        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | <b>-3.686.444 Euro</b>   |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 1.948.800 Euro           |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | -32.830.500 Euro         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | <b>- 30.881.700 Euro</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | <b>-34.568.144 Euro</b>  |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 22.500.000 Euro          |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | -3.123.000 Euro          |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>19.377.000 Euro</b>   |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-15.191.144 Euro</b>  |

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 22.500.000 Euro.

### **§ 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 -14.257.000 Euro.

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 Euro.

#### **§ 5 Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 29,72 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ausgefertigt, Tübingen, den \_\_\_\_\_

Landrat W a l t e r



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 |  |          | Teilhaushalt  |      |   |
|-------------------|--|----------|---|------|---|
| Produktgruppe     | Produkt*   |          | Bezeichnung   | Nr.  | Bezeichnung   |
| Nr.               | Bezeichnung  | Nr.      |   |      |   |
| 11.10             | Steuerung  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.11             | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.12             | Steuerungsunterstützung und Controlling                  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.13             | Rechnungsprüfung   |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.14             | Zentrale Funktionen                                      |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.01 | Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.03 | Gesamtpersonalrat   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.04 | Schwerbehindertenvertretung   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r  | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.06 | Repräsentation  | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.07 | Europaangelegenheiten und Internationales   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
|                   |  | 11.14.08 | Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund                    | THH2 | Jugend und Soziales   |
|                   |  | 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement   | THH2 | Jugend und Soziales   |
|                   |  | 11.14.11 | Inklusion   | THH2 | Jugend und Soziales   |
|                   |  | 11.14.90 | Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.20             | Organisation und EDV                                     |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.21             | Personalwesen  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.22             | Finanzverwaltung, Kasse                                  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.23             | Justizianat  |          |   | THH3 | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
|                   |  | 11.23.01 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung                                     | THH3 | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
|                   |  | 11.23.02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen | THH3 | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
|                   |  | 11.23.03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen   | THH3 | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
|                   |  | 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.24             | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement           |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.25             | Fahrzeuge  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.26             | Zentrale Dienstleistungen                                |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.30             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.31             | Kommunalaufsicht   |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.32             | Abgabewesen  |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| 11.33             | Grundstücksmanagement                                    |          |   | THH1 | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |

| <b>Produktbereich 12</b> |   |                 |   |
|--------------------------|---|-----------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |   |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>  |
| 12.10                    | Statistik und Wahlen  |                 |   |
| 12.20                    | Ordnungswesen   | 12.20.02        | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr                                |
|                          |   | 12.20.03        | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischerelwesen  |
|                          |   | 12.20.05        | Bearbeiten von Gaststättenereulabnissen   |
|                          |   | 12.20.07        | Sonstige gewerberechliche Erlaubnisse   |
|                          |   | 12.20.08        | Überwachung von Gewerbebetrieben  |
|                          |   | 12.20.90        | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit |
| 12.21                    | Verkehrswesen   |                 |   |
| 12.22                    | Einwohnerwesen  |                 |   |
| 12.23                    | Personenstandswesen   |                 |   |
| 12.26                    | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung                              |                 |   |
| 12.60                    | Brandschutz   |                 |   |
| 12.70                    | Reitungsdienst  |                 |   |
| 12.80                    | Katastrophenschutz  |                 |   |
| <b>Produktbereich 21</b> |   |                 |   |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |   |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>  |
| 21.20                    | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |                 |   |
| 21.30                    | Berufsbildende Schulen  |                 |   |
| 21.40                    | Schülerbezogene Leistungen  |                 |   |
| 21.50                    | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                          |                 |   |
| <b>Produktbereich 25</b> |   |                 |   |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |   |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>  |
| 25.21                    | Archiv  |                 |   |
| <b>Produktbereich 26</b> |   |                 |   |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |   |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>  |
| 26.20                    | Musikpflege   |                 |   |
| 26.30                    | Musikschulen  |                 |   |

| <b>Teilhaushalt</b> |                    |            |   |
|---------------------|--------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH3                |                    |            | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH3                |                    |            | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |

| <b>Teilhaushalt</b> |                    |            |   |
|---------------------|--------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| THH4                |                    |            | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |

| <b>Teilhaushalt</b> |                    |            |   |
|---------------------|--------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |

| <b>Teilhaushalt</b> |                    |            |   |
|---------------------|--------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b> | <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |
| THH1                |                    |            | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat |





| <b>Produktbereich 41</b> |   |                 |  |
|--------------------------|---|-----------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 41.40                    | Maßnahmen der Gesundheitspflege                 |                 |  |
| <b>Produktbereich 42</b> |   |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 42.10                    | Förderung des Sports                            |                 |  |
| 42.41                    | Sportstätten                                    |                 |  |
| <b>Produktbereich 51</b> |   |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 51.10                    | Verkehrsplanning und Regionalverband Neckar-Alb | 51.10.06        | Verkehrsentwicklungsplan                   |
|                          |   | 51.10.07        | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung |
|                          |   | 51.10.90        | Regionalverband Neckar-Alb                 |
| 51.11                    | Flächen- und grundstückbezogene Daten           |                 |  |
| 51.12                    | Flurneuordnung                                  |                 |  |
| <b>Produktbereich 52</b> |   |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 52.10                    | Bauordnung                                      |                 |  |
| 52.20                    | Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung        |                 |  |
| 52.30                    | Denkmalschutz und Denkmalpflege                 |                 |  |
| <b>Produktbereich 53</b> |   |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 53.60                    | Telekommunikationseinrichtungen                 |                 |  |
| <b>Produktbereich 54</b> |   |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |   | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>                         |
| 54.20                    | Kreisstraßen                                    |                 |  |
| 54.30                    | Landesstraßen                                   |                 |  |
| 54.40                    | Bundesstraßen                                   |                 |  |
| 54.50                    | Straßenreinigung und Winterdienst               |                 |  |
| 54.70                    | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                           |                 |  |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>                           |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung     |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung     |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung     |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung     |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |
|---------------------|--|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |

| <b>Produktbereich 55</b> |  |                 |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>     |  | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>   |
| 55.10                    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           |                 |  |
| 55.20                    | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                 |  |
| 55.40                    | Naturschutz und Landschaftspflege                          |                 |  |
| 55.50                    | Forstwirtschaft  |                 |  |
| 55.51                    | Landwirtschaft   |                 |  |
| <b>Produktbereich 56</b> |  |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |  | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>   |
| 56.10                    | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 56.10.01        | Alllasten  |
|                          |  | 56.10.02        | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen                               |
|                          |  | 56.10.04        | Abfallrechtliche Maßnahmen   |
|                          |  | 56.10.05        | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen                                   |
|                          |  | 56.10.07        | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung |
| 56.20                    | Arbeitsschutz  |                 |  |
| <b>Produktbereich 57</b> |  |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |  | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>   |
| 57.10                    | Wirtschaftsförderung                                       |                 |  |
| 57.50                    | Tourismus  |                 |  |
| <b>Produktbereich 61</b> |  |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>     |  | <b>Produkt*</b> |  |
| <b>Nr.</b>               | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Nr.</b>      | <b>Bezeichnung</b>   |
| 61.10                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |                 |  |
| 61.20                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |                 |  |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Bezeichnung</b> |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |                    |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Bezeichnung</b> |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |
| THH4                | Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung |                    |
| THH3                | Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                 |                    |

| <b>Teilhaushalt</b> |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Bezeichnung</b> |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |                    |
| THH1                | Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalarat |                    |

| <b>Teilhaushalt</b> |                             |                    |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>          | <b>Bezeichnung</b> |
| THH5                | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |
| THH5                | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |

\* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.



**VORBERICHT**

**zum**

**Haushaltsplan 2024**



## I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat am 15.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

### Ergebnishaushalt

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von      | 269.454.470 €  |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -277.038.140 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von       | -7.583.670 €   |

### Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts                              | -2.967.920 €  |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit      | -22.896.850 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf                                | -25.864.770 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 11.377.300 €  |
| Saldo des Finanzhaushalts   | -14.487.470 € |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kreditaufnahmen | 14.000.000 € |
|-----------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | -30.880.000 € |
|---|---------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 30.000.000 € |
|--------------------------------|--------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hebesatz der Kreisumlage | 25,57 % |
|--------------------------|---------|

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 31.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde mit folgenden Abschlusszahlen gebucht:

|           |  | €                    |
|-----------|--|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>  |                      |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge   | 285.051.160,09       |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -285.328.983,53      |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                 | <b>-277.823,44</b>   |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge   | 2.991,36             |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)  | <b>2.991,36</b>      |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)  | <b>-274.832,08</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>  |                      |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 278.842.937,24       |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -280.050.681,60      |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) | <b>-1.207.744,36</b> |

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.584.785,02           |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -12.066.417,52         |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-9.481.632,50</b>   |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-10.689.376,86</b>  |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 8.000.000,00           |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -2.622.697,38          |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | <b>5.377.302,62</b>    |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-5.312.074,24</b>   |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | -11.610.850,36         |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>39.094.117,21</b>   |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b><br>(Saldo aus 2.11 und 2.12)                       | <b>-16.922.924,60</b>  |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)         | <b>22.171.192,61</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Bilanz</b>   |                        |
| 3.1       | Immaterielles Vermögen  | 787.518,98             |
| 3.2       | Sachvermögen  | 116.246.530,67         |
| 3.3       | Finanzvermögen  | 66.986.052,30          |
| 3.4       | Abgrenzungsposten   | 5.901.644,18           |
| 3.5       | Nettoposition   | 0,00                   |
| 3.6       | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)  | <b>189.921.746,13</b>  |
| 3.7       | Basiskapital  | -47.622.023,32         |
| 3.8       | Rücklagen   | -53.001.085,52         |
| 3.9       | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                   |
| 3.10      | Sonderposten  | -22.292.970,06         |
| 3.11      | Rückstellungen  | -812.397,54            |
| 3.12      | Verbindlichkeiten   | -61.372.791,15         |
| 3.13      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | -4.820.478,54          |
| 3.14      | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)                                      | <b>-189.921.746,13</b> |

Der **Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis** von -277.823,44 € wird gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO im Jahresabschluss 2022 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Der **Überschuss im Sonderergebnis** mit 2.991,36 € wird im Jahresabschluss 2022 gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Jahresabschluss 2022 soll vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.10.2023 gemäß § 48 LKrO in Verbindung mit § 95b GemO formal festgestellt werden (Kreistags-Drucksache Nr. 106/23).



## II. Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat am 14.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

### Ergebnishaushalt

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von      | 300.097.180 €  |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -311.156.261 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis von              | -11.059.081 €  |

### Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts                              | -6.104.652 €  |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit      | -19.641.675 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf                                | -25.746.327 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 7.153.000 €   |
| Saldo des Finanzhaushalts   | -18.593.327 € |

Kreditaufnahmen 10.000.000 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen -26.389.000 €

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 €

Hebesatz der Kreisumlage 26,77 %

Wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 hat der Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, auch beim Haushaltsausgleich 2023 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung in Anspruch zu nehmen. Der Haushalt 2023 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von rd. -11,06 Mio. € vor.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

### **Entwicklung der Ergebnisrechnung 2023**

Mit dem zur Jahresmitte vorgelegten Finanzzwischenbericht wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 26.07.2023 über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert (Kreistags-Drucksache Nr. 075/23).

Danach zeichnete sich ab, dass die ordentlichen Erträge voraussichtlich rd. 7,1 Mio. € über der Planung liegen werden. Höhere Erträge wurden bei den Zuweisungen aus dem Digitalpakt für die Schulen (rd. 1,6 Mio. €) sowie in den Bereichen Soziales (5 Mio. €), Jugend (2,5 Mio. €) und bei der vorläufigen Unterbringung Geflüchteter (1,4 Mio. €) erwartet. Daneben wurden leicht höhere Erträge aus dem Finanzausgleich und der pauschalen Unterstützung zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration berechnet (zusammen rd. 1,1 Mio. €). Diesen Mehrerträgen standen aber prognostizierte Mindererträge von rd. 4,5 Mio. € bei der Grunderwerbsteuer gegenüber.

Bei den ordentlichen Aufwendungen waren deutliche Steigerungen mit rd. 11,3 Mio. € abzu-  
sehen. Diese resultierten ebenfalls überwiegend aus den Bereichen Soziales (6,5 Mio. €), Ju-  
gend (4 Mio. €) und der vorläufigen Unterbringung (rd. 1 Mio. €). Bei den Personalaufwendun-  
gen wurden Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. € prognostiziert. Niedrigere Aufwendungen  
von rd. -0,8 Mio. € ergaben sich dagegen per Saldo im Bereich Verkehrsbetriebe/ÖPNV haupt-  
sächlich aufgrund niedrigerer Umlagen der Zweckverbände Ammertalbahn und Schönbuch-  
bahn. Dazu kamen verschiedene kleinere Abweichungen von zusammen rd. -0,1 Mio. €.

Insgesamt wurde nach dem Finanzzwischenbericht für das Jahresergebnis 2023 erwartet,  
dass sich der geplante Fehlbetrag von rd. -11,06 Mio. € um weitere -4,23 Mio. € auf insgesamt  
-15,29 Mio. € verschlechtert.

Gegenüber der Prognose im Finanzzwischenbericht zeichnen sich im 2. Halbjahr 2023 leichte  
Verbesserungen ab. Im Sozialbereich werden sich die Abweichungen bei den Erträgen und  
Aufwendungen im Saldo voraussichtlich aufheben. Im Personalbudget wird die weiterhin hohe  
Zahl an Stellenvakanzen die Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses voraussicht-  
lich auf rd. 0,3 Mio. € reduzieren. Dazu kommen Verbesserungen bei den Landeszuweisungen  
mit rd. 0,7 Mio. €.

Das **ordentliche Ergebnis 2023** wird daher in Höhe des geplanten Fehlbetrags von rd.  
-11 Mio. € erwartet.

### **Entwicklung der Finanzrechnung 2023**

Hier ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung Abweichungen aus Investitionstätigkeit.  
Die investiven Einzahlungen verbessern sich um den Vorsteuerabzug für den Erweiterungsbau  
des Landratsamts (0,65 Mio. €) sowie den investiven Anteil der Schlusszahlungen aus  
dem Digitalpakt (rd. 0,88 Mio. €), insgesamt um rd. 1,53 Mio. €. Auf der Seite der Investitions-  
auszahlungen errechnet sich mit einem geringen Anstieg um rd. 0,47 Mio. € nahezu eine  
Punktlandung.

Gegenüber dem Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn wird in der Finanzrechnung auf  
31.12.2023 eine voraussichtliche **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** von rd.  
-7,8 Mio. € erwartet.

## **III. Haushaltsjahr 2024**

### **Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

#### **Rechtliche Ausgangslage**

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Neben den Vorschriften des Gesetzes selbst sind die verordnungs- und kassenrechtlichen Regelungen für die praktische Umsetzung der Reform und die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von grundlegender Bedeutung. Daher waren durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich; beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Durch die Evaluierung 2013 ff. wurden die gesetzlichen Vorschriften zum Gemeindehaushaltsrecht weiterentwickelt, vereinfacht und flexibilisiert und dadurch für die Praxis handhabbarer gestaltet.

Damit war die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg geschaffen. Mit Ablauf der Übergangsfrist haben bis zum Jahr 2020 alle baden-württembergischen Kommunen auf die Kommunale Doppik umgestellt.

#### **Umsetzung im Landkreis Tübingen**

Beim Landkreis Tübingen hat die kommunale Doppik nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen seit Januar 2017 die bisherige Kameralistik abgelöst. Der Haushaltsplan 2024 ist somit bereits der 8. Haushalt, der nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

#### **Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens**

Mit dem neuen Haushaltsrecht wurden die Ergebnisse der nahezu sechzehnjährigen Reformdiskussion zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen umgesetzt. Die Regelungen beruhen auf dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003. Danach sollen

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt,
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ermöglicht,
- die Rechnungsform der doppelten Buchführung eingeführt und
- durch Einführung von konsolidierten Gesamtabschlüssen auf Grundlage der doppelten Buchführung bei Kommunen mit ausgegliederten Aufgabenbereichen ein Gesamtbild der kommunalen Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage hergestellt werden.

#### **Aufbau des Haushalts- und Rechnungswesens**

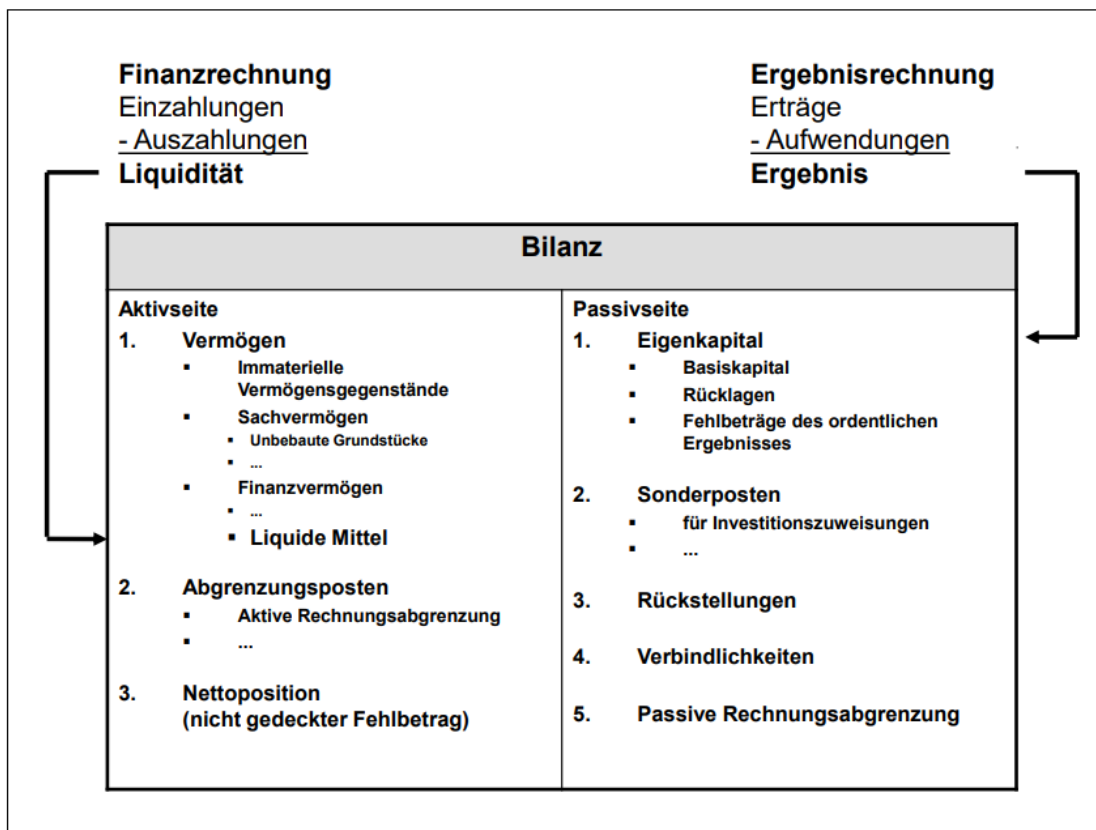
Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Bilanz besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** umfasst die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung hat im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts übernommen.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung umfasst mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital. Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände des Landkreises, die Passivseite zeigt, wie der Landkreis sein Vermögen finanziert hat. Die Bilanz dient somit insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der jeweiligen Gebietskörperschaft zu verschaffen. Ein solch vollständiges Bild der Vermögens- und Verschuldungslage wurde im "alten" kameraleen System nicht geliefert.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



**Aufbau des Haushaltsplans im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**  
Der Haushaltsplan stellt auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen das wichtigste Instrument zur Planung und Führung der kommunalen Haushaltswirtschaft dar und soll zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung dienen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen;
5. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,
6. der letzte Gesamtabschluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist und
9. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können wie folgt dargestellt werden:

| Gesamthaushalt   | Teilhaushalte  | Stellenplan   | Anlagen   |
|--|--|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <b>Ergebnishaushalt</b><br/>                     Erträge und Aufwendungen<br/>                     Periodengerechte Zuordnung<br/>                     Erfolgswirksame Veränderung der Kapitalposition                 </div> <p style="text-align: center;">+</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <b>Finanzhaushalt</b><br/>                     Einzahlungen und Auszahlungen<br/>                     Kassenwirksamkeitsprinzip<br/>                     Veränderung der liquiden Mittel                 </div> <p style="text-align: center;">+</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Haushaltsquerschnitt</b><br/>                     Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte                 </div> | <p>produktorientiert gegliedert nach</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <b>Produktbereiche</b> </div> <p>oder</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <b>Örtliche Organisation</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Produktplan BW</b><br/>                     21 verbindliche Produktbereiche mit 100 Produktgruppen und 481 Produkten                 </div> <p>Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Die einzelnen Stellen werden auf die Teilhaushalte verteilt                 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbericht</li> <li>2. Finanzplanung</li> <li>3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>4. Übersicht über                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulden</li> <li>- Rückstellungen</li> <li>- Rücklagen</li> </ul> </li> <li>5. letzter Abschluss</li> <li>6. Wirtschaftspläne Sondervermögen</li> <li>7. Andere Wirtschaftspläne</li> <li>8. Budgetübersicht</li> </ol> </div> |

### Produktbuch des Landkreises Tübingen

Nach dem von der Innenministerkonferenz am 21.11.2003 beschlossenen Produktrahmen soll die Produktorientierung das verbindliche Prinzip für die Haushaltsstrukturierung sein. In diesem Produktrahmen sind länderübergreifend übergeordnete Produktbereiche und diesen zugeordneten Produktgruppen bestimmt, die auch dem finanzstatistischen Bedarf an funktionalen Finanzdaten auf Bundesebene entsprechen.

Unterhalb dieser länderübergreifenden Vorgabe von Produktbereichen und Produktgruppen werden im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Leistungen, die die Kommunen in Baden-Württemberg erbringen, nahezu vollständig nach Produkten beschrieben.

Abweichend von der üblichen betriebswirtschaftlichen Praxis, aber in Übereinstimmung mit dem Produktrahmen, werden im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg auch solche Leistungen als Produkt bezeichnet und beschrieben, die keinen unmittelbaren externen Abnehmer haben, sondern nur innerhalb einer Kommune von einer Organisationseinheit für eine andere Organisationseinheit erbracht werden. Diese „internen“ Produkte sind in den Produktgruppen 11.1 und 11.2 abgebildet. Die Produktgruppen 11.1 umfassen dabei Leistungen der Steuerung und Steuerungsunterstützung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind; Serviceleistungen, die vorrangig für die Fachprodukte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht werden, sind in den Produktgruppen 11.2 abgebildet. Die sonstigen Produktgruppen des Produktbereichs 11 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunalaufsicht, Abgabewesen, Grundstücksmanagement) sind keine typischen „internen“ Produkte; die Leistungen können auch direkt bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Da der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg den gesamten Leistungsumfang sämtlicher Kommunen von den Gemeinden über die Städte bis zu den Stadt- und Landkreisen umfasst, muss jede Kommune in ihrem eigenen Produktbuch diejenigen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte definieren, die von ihr wahrgenommen werden.

Das Produktbuch erfüllt damit im NKHR folgende Funktionen:

- Haushaltsplanungs- und Bewirtschaftungsfunktion
- Transparenzfunktion:  
Darstellung aller internen und externen Leistungen des Landkreises
- Steuerungsfunktion:  
Produkt ist das zentrale Objekt des Haushalts; in einer weiteren Ausbaustufe können hier auch Schlüsselprodukte sowie Leistungsziele mit Kennzahlen dargestellt werden
- Organisationsfunktion:  
Geschäftsverteilungsplan

Zum Haushaltsplan 2017 wurde erstmalig das Produktbuch des Landkreises Tübingen nach den Vorgaben des NKHR erstellt. Entsprechend der mit dem Kreistag vereinbarten stufenweisen Vorgehensweise ist die Aufnahme von Schlüsselprodukten, Leistungszielen mit Kennzahlen für eine weitere, noch zu vereinbarende Projektphase vorgesehen. Auf den Internetseiten des Landkreis Tübingen [www.kreis-tuebingen.de](http://www.kreis-tuebingen.de) ist der aktuelle Stand des Produktbuchs (Stand 10/2023) abrufbar.

### **Teilhaushalte und Budgets**

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die vom Landkreis erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt des Landkreises (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern.

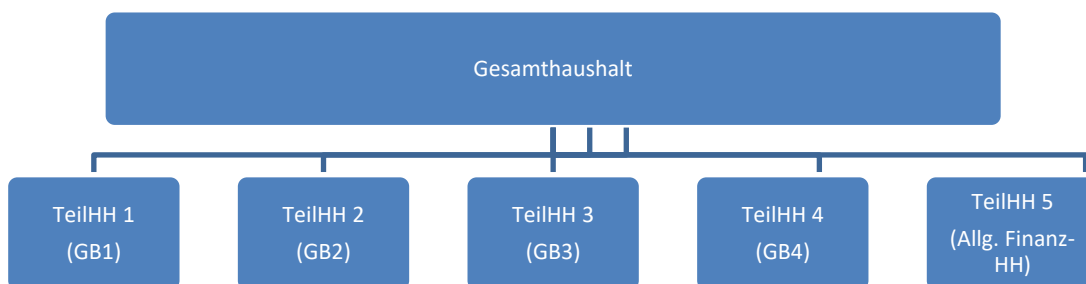
Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

Der Vorteil einer **produktbereichsorientierten Darstellung** wird in der Stetigkeit des Haushalts gesehen. Hier orientiert sich die Darstellung allein an der Produkthierarchie. Evtl. künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht aus. Hier orientiert sich die Steuerung an den einzelnen Produkten bzw. an der Produktgruppe. Die Organisation ist nachrangig. Dies kann aber dazu führen, dass es mehrere Zuständigkeiten und keine klare Verantwortung bei einem Produkt gibt.

Bei einer **nach der örtlichen Organisation produktorientierten Darstellung** richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach der jeweiligen Aufbauorganisation. Von Vorteil ist hierbei, dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation klar abgebildet werden. Innerhalb der Organisationseinheiten wird der Haushaltsplan produktorientiert dargestellt. Die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung liegen in einer Hand.

Von Nachteil kann sein, dass spätere Organisationsänderungen in den Haushaltsplan eingebaut werden müssen. Ein Mehrjahresvergleich der Teilhaushalte kann dadurch erschwert werden; auf Produktbereichs- oder Produktgruppenebene ist ein Vergleich aufgrund der vorgeschriebenen Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem verbindlich vorgegebenen Produktrahmen (§ 4 Abs. 5 GemHVO) dennoch gewährleistet.

Der Kreistag hat am 14.10.2015 auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen, die Haushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorzunehmen (Kreistags-Drucksache Nr. 096/15). Neben den 4 Teilhaushalten entsprechend dem Dezernatsaufbau der Landkreisverwaltung wird noch ein separater 5. Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entsprechend dem bisherigen Einzelplan 9 gebildet. Dies entspricht auch den Entscheidungen der überwiegenden Zahl größerer Kommunen.



Die Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln für den doppelhaushalt wurden am 20.07.2016 vom Kreistag beschlossen (Kreistags-Drucksache Nr. 042/16).

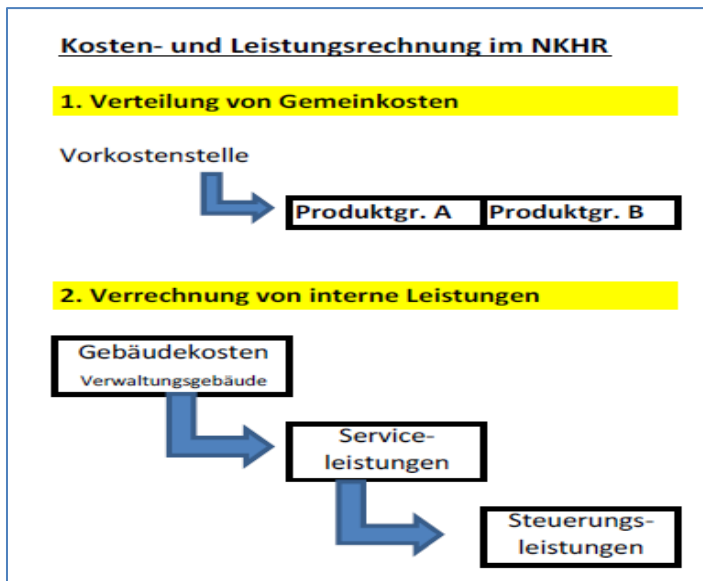
### **Kosten- und Leistungsrechnung**

Durch die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) soll vorrangig das Ziel der vollständigen Darstellung der Produktkosten erfüllt werden. Es ist dabei zwischen der Verteilung von Gemeinkosten und der Verrechnung von internen Leistungen zu unterscheiden:

Alle Gemeinkosten innerhalb einer Abteilung (wie z.B. Büromaterial oder Personalkosten für die Abteilungsleitung oder das Sekretariat) werden auf einer Vorkostenstelle geplant und anschließend kostenartengerecht verteilt (d.h. dass die Aufwendungsart unverändert bleibt).

Die internen Service- und Steuerungsleistungen der Querschnittsabteilungen (z.B. Abt. Personal oder Abt. Finanzen) sowie die Gebäudekosten für die Verwaltungsgebäude (Produktgruppe 1124-1) werden im NKHR intern zwischen den Produktgruppen verrechnet und im Haushaltsplan als „Erträge/Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt. Diese interne Leistungsverrechnung wird im NKHR nur im Teilergebnishaushalt und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Die Personalaufwendungen von Mitarbeiter/innen, die für mehrere Produktgruppen tätig sind, werden direkt aufgeteilt und sind damit anteilig in den Produktgruppen veranschlagt.



### Haushaltsausgleich und Abschreibungen für Sachvermögen im NKHR

Ein Hauptziel des NKHR ist, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in die Haushaltsplanung der Kommune mit einbezogen wird. Der Haushaltsausgleich wird deshalb im NKHR am Saldo des Ergebnishaushalts (= ordentliches Ergebnis) festgemacht.

Der Haushaltsplan ist im Grundsatz ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 80 Abs. 2 GemO).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch die **Aufwendungen für Abschreibungen** und die **Bildung von Rückstellungen** im Ergebnishaushalt über Erträge zu erwirtschaften sind. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, werden diese auch nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Jedoch dienen die Einzahlungen aus den erwirtschaftenden Abschreibungen der Finanzierung von Ersatzinvestitionen oder der Tilgung von Krediten im Finanzhaushalt.

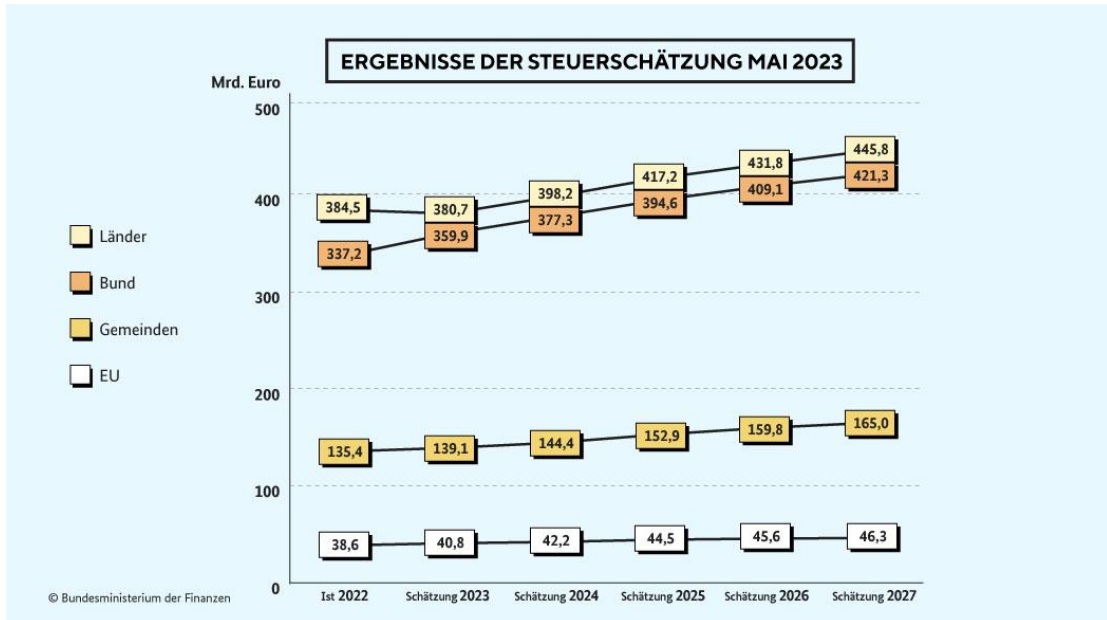
Die Abschreibungen berechnen sich im NKHR aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für den einzelnen Vermögensgegenstand.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung zu stellen. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen daher auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts oder durch Kreditaufnahme erhöht werden, damit der Landkreis seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.



## 1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vom 09.-11.05.2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 geschätzt.



Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Danach wird für 2023 mit einem realen BIP-Wachstum von +0,4% gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4%. Aufgrund der verbesserten Einschätzung für dieses Jahr wird aber für 2024 von einem geringeren Aufholeffekt ausgegangen (+1,6% statt +2,3%). In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine ähnliche reale Wachstumsdynamik wie in der Herbstprojektion angenommen. Insgesamt ist damit das Niveau des nominalen Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2024 sowie im weiteren Schätzzeitraum nur etwas höher als im Herbst letzten Jahres unterstellt.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2022 werden die Steuereinnahmen insgesamt 2023 vor allem aufgrund der beschlossenen Steuerrechtsänderungen (insbesondere Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz) um -16,8 Mrd. € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von -9,8 Mrd. €, während die Gemeinden gegenüber der Herbst-Schätzung um -0,7 Mrd. € niedrigere Steuereinnahmen erwarten müssen. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um -6,6 Mrd. € geringer aus.

Gemessen am Ist-Aufkommen 2022 bedeutet dies für alle Ebenen ein Plus von 2,8% oder 24,9 Mrd. €. Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2022 – um 3,7 Mrd. € (+2,8%) höhere und für die Länder um -3,8 Mrd. € (-1%) niedrigere Einnahmeerwartungen.

Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2024 bis 2027 wurde um insgesamt -131,9 Mrd. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 wurden um insgesamt -12,9 Mrd. € vermindert.

### Auswirkungen auf das Land Baden-Württemberg

Das Land muss im Jahr 2023 und in den nächsten Jahren mit sinkenden Steuereinnahmen rechnen. Nach der Mai-Steuerschätzung wird das Land im Jahr 2023 345 Mio. € weniger einnehmen als noch bei der letzten Steuerschätzung im Herbst 2022 prognostiziert. Für das Jahr 2024 geht die Schätzung von 69 Mio. € weniger Steuereinnahmen aus. Und für das Jahr 2025 sieht die Prognose Mindereinnahmen von 31 Mio. € vor.

### Auswirkungen auf die Kommunen in Baden-Württemberg

Für die Kommunen im Land sieht die Steuerschätzung für das Jahr 2023 Mehreinnahmen von 220 Mio. € vor und im nächsten Jahr von 42 Mio. €. Die positive Schätzung ist vor allem in der Annahme begründet, dass die Steuerausfälle aufgrund der steuerlichen Entlastungen bei den Kommunen weniger zum Tragen kommen als beim Land.

Die Mai-Steuerschätzung 2023 ist jedoch im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Auch wird der weitere Jahresverlauf mittlerweile eher zurückhaltender gesehen. So scheinen sich die konjunkturellen Aussichten für das laufende Jahr derzeit wieder einzutrüben.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Entwicklung der Kommunalfinanzen in den aktuellen Planungszeiträumen, insbesondere wegen den sich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten, weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt ist.

### **Haushaltserlass 2024**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen haben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am 18.07.2023 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. veröffentlicht. Danach wird sich der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 10 FAG) im Jahr 2024 auf 875 € belaufen. Eine Aktualisierung der Daten soll nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

2. Der Zahlenteil für den Haushaltsentwurf 2024 wurde am 28.09.2023 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen im Vorbericht zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung (KT-Drucksache Nr. 124/23).

**Im Haushaltsplanentwurf für 2024 wurden die Planansätze bei den Freiwilligkeitsleistungen nach Ablauf der bisherigen Förderperiode 2021 – 2023 nicht eingeplant. Dies gilt sowohl für befristete und unbefristete Fördervereinbarungen sowie für Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge. Die Planansätze für die neue Förderperiode der Freiwilligkeitsleistungen 2024 – 2026 werden erst nach entsprechender Entscheidung durch den Kreistag in den Haushaltsplan aufgenommen.**

**Die Freiwilligkeitsleistungen hatten im Haushalt 2023 ein Volumen von zusammen rd. 4,7 Mio. €. Aktuell liegen der Verwaltung für den kommenden Haushalt 2024 Förderanträge über zusammen rd. 5,55 Mio. € vor (einschließlich Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge).**

**In der Vorberatung der Förderanträge in der AG Freiwilligkeitsleistungen bestand Konsens über eine weitere Förderung mit einem zusätzlichen Finanzbedarf von rd. 4,83 Mio. €, dies entspricht rd. 1,10 Punkten Kreisumlage. Anträge, bei denen in der Vorberatung kein Konsens bestand, haben ein Volumen von rd. 0,72 Mio. €, dies entspricht 0,16 Punkten Kreisumlage.**

### **3. Haushaltsausgleich 2024**

Wie bereits in den Vorjahren schlägt die Verwaltung auch für 2024 vor, die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 GemHVO für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen.

Da es sich im NKHR bei der Zuführung und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung des liquiditätsgedeckten Teils der Ergebnisrücklage gedeckt wird.

Derartige Fehlbeträge sind haushaltsrechtlich zulässig, da sie nicht strukturbedingt sind und mit in der Vergangenheit angesammelten Ergebnisrücklagen verrechnet werden. Dies hat uns auch das Regierungspräsidium Tübingen als unsere Rechtsaufsichtsbehörde in der Genehmigung unserer Haushaltssatzungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ausdrücklich bestätigt.

In der aktuellen Situation ist es aber auch geboten, die Überschüsse unserer Kreishaushalte zur Reduzierung des Kreisumlage-Aufkommens zu verwenden. In der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit den gleichrangigen Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden führt die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage zu einer in dieser Höhe ausgewogenen Kreisumlage-Belastung.

**Der Haushalt 2024 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 8,6 Mio. € vor.**

Zur Berechnung der Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage zum Ausgleich des geplanten Fehlbetrags verweisen wir auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 5.

# Teilhaushalt 1

## Personalaufwendungen 2024

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2023 stellen sich wie folgt dar:

### 1. Gesetzliche/ tarifliche Änderungen

Gegenüber dem Planansatz 2023 führen **gesetzliche und tarifliche Änderungen insgesamt zu einem Mehrbetrag in Höhe von 4.332.700 €.**

Im Beamtenbereich entstehen durch die gesetzliche Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg Mehrausgaben in Höhe von ca. 500.000 €.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet am 31.12.2024. Nach der Tarifeinigung vom 22.04.2023 werden die Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024 zunächst um 200 € (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5% erhöht. Diese Tarifierhöhung führt insgesamt zu Mehrkosten in Höhe von ca. 3.403.300 €.

Weiter erhielten die Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld beginnend mit einer Sonderzahlung in Höhe von 1.240 € im Juni 2023. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 werden monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 € gezahlt. Durch den Inflationsausgleich entstehen im **Jahr 2024** Personalkosten in Höhe von ca. 257.980 €.

### **Fiktive Einsparung**

Die Laufzeit des TV-L für die Beschäftigten des Landes endet am 30.09.2023. In den vergangenen Jahren wurden neue Tarifeinigungen für die Beschäftigten der Länder aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg inhaltsgleich auf die Besoldung der Beamten übertragen. Da es in den Vorjahren aufgrund von Personalabgängen und längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen konstant zu Überplanungen der Personalkosten kam, wurde im Haushalt 2024 keine Besoldungserhöhung geplant. Dadurch ergibt sich eine fiktive Einsparung von ca. 500.000 €.

### **Umlagesätze**

Durch die Anpassung der Umlagesätze der Versorgungsempfänger, der Beihilfeumlage sowie der Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg entstehen **im Jahr 2024 insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 171.420 €.**

Die Versorgungsumlage steigt durch die erhöhten Umlagesätze um 30.520 €.

Die Beihilfeumlage erhöht sich für die aktiven Beamten um je 200 €. Dadurch entstehen Mehrausgaben in Höhe von 97.900 €.

Die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg erhöht sich, da die Einwohnerzahl sowie der Betrag je Einwohner um 0,17 € steigen. Es entstehen Mehrausgaben in Höhe von 43.000 €.

## **2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2023**

**Durch Folgewirkungen aus Maßnahmen in 2023 steigen die Personalaufwendungen insgesamt um weitere 732.540 €.** Hierin enthalten sind 102.920 € durch die ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen sowie 629.620 € durch die ganzjährige Veranschlagung der im Haushalt 2023 neu geschaffenen Stellen.

## **3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen**

**In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.009.570 € für die Schaffung von 41,25 neue Stellen. Hiervon sind insgesamt 6,50 Stellen gegenfinanziert.**

Die Personalkosten der neuen Stellen sind grundsätzlich analog der vergangenen Jahre **ab dem 01.09.2024 hochgerechnet.**

Mit der aktuellen Organisationsstruktur in der Abteilung Soziales ist eine notwendige Steuerung und optimale Aufgabenerledigung aufgrund der sehr hohen Führungsspannen auf AL und SGL Ebene nicht mehr abgesichert.

Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung nach Auswertung einer fundierten IST-Analyse wird die Neuschaffung einer Abteilung für Migration präferiert. Dem geht einher, dass dadurch ein Personalmehrbedarf entsteht und 6,25 Stellen für die Neuorganisation der Abteilung Soziales geschaffen werden müssen. Diese neuen Stellen sind im Block „Neue Stellen Neuorganisation Abteilung Soziales“ aufgeführt.

Aufgrund des Inkrafttretens des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes am 10.06.2021 müssen Jugendämter eine dem Bedarf entsprechende Zahl an Fachkräften vorhalten und zur bedarfsgerechten Ausstattung ein Verfahren zur Personalbedarfsmessung nutzen. Des Weiteren sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung anzuwenden, weiterzuentwickeln und regelmäßig zu überprüfen.

Aus diesem Grund wurde das Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung (INSO GmbH) mit der Erarbeitung von Qualitätsstandards und der Personalbemessung für die Abteilung Jugend beauftragt. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 13.09.2023 (Kreistags-Drucksache Nr. 107/23) wurden die Ergebnisse vorgestellt. Es besteht sowohl auf struktureller als auch auf personeller Ebene Handlungsbedarf. Ein Teil der zu schaffenden Stellen wird im Haushalt 2024 beantragt, diese sind im Block „Neue Stellen Organisationsuntersuchung Abteilung Jugend“ aufgeführt.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

**Neue Gegenfinanzierte Stellen BTHG**

| Abteilung                      | Tätigkeitsbereich                      | Stellen     | Wertigkeit  | Bemerkungen |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Soziales                       | Sachgebietsleitung Eingliederungshilfe | 1,00        | A 12/ EG 11 |             |
| Soziales                       | Eingliederungshilfe/ BSD               | 1,00        | S 12        |             |
| Soziales                       | Eingliederungshilfe Leistung           | 0,50        | EG 9c       |             |
| <b>Summe neue Stellen BTHG</b> |  | <b>2,50</b> |             |             |

**Neue Stellen Neuorganisation Abteilung Soziales**

| Abteilung    | Tätigkeitsbereich                         | Stellen     | Wertigkeit  | Bemerkungen |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Soziales     | Abteilungsleitung                         | 1,00        | A 15/ EG 14 |             |
| Soziales     | Stv. Abteilungsleitung                    | 1,00        | A 13/ EG 12 |             |
| Soziales     | Sachgebietsleitungen                      | 2,00        | A 12/ EG 11 |             |
| Soziales     | Prosoz                                    | 0,50        | EG 9b       |             |
| Soziales     | Sachgebietsleitung Integrationsmanagement | 1,75        | S 17        |             |
| <b>Summe</b> |   | <b>6,25</b> |             |             |

**Neue Stellen Organisationsuntersuchung Abteilung Jugend**

| Abteilung    | Tätigkeitsbereich                                     | Stellen      | Wertigkeit  | Bemerkungen |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|
| Jugend       | Sachgebietsleitungen FD HzE FBEK I + II               | 2,00         | S 17        |             |
| Jugend       | Sachbearbeitung FD HzE FBEK I                         | 4,00         | S 14        |             |
| Jugend       | Sachbearbeitung FD HzE FBEK II                        | 4,00         | S 14        |             |
| Jugend       | Sachgebietsleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (Kita) | 0,50         | A 10/ EG 9c |             |
| Jugend       | Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (HzE)     | 1,50         | A 10/ EG 9c |             |
| Jugend       | Sachgebietsleitung § 35a                              | 0,50         | S 17        |             |
| Jugend       | Sachbearbeitung § 35a                                 | 1,00         | S 14        |             |
| Jugend       | Jugendhilfe im Strafverfahren                         | 0,50         | S 12        |             |
| Jugend       | Sachbearbeitung Fachdienst Vollzeitpflege             | 1,00         | S 14        |             |
| <b>Summe</b> |   | <b>15,00</b> |             |             |

**Neue Stellen Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 4**

| Abteilung                       | Tätigkeitsbereich   | Stellen      | Wertigkeit  | Bemerkungen              |
|---------------------------------|---|--------------|-------------|--------------------------|
| Kreisschulen und Liegenschaften | Technischer Sachbearbeiter                                  | 2,00         | EG 10       |                          |
| Kreisschulen und Liegenschaften | Sachbearbeitung Infrastruktureller Bereich                  | 0,50         | EG 9b       |                          |
| IT und Zentrale Dienste         | IT-Support Mitarbeiter                                      | 0,50         | EG 8        |                          |
| Soziales                        | Grundsicherung/ HLU   | 1,00         | A 10/ EG 9b |                          |
| Soziales                        | Wohngeld  | 1,00         | A 8/ EG 9a  |                          |
| Soziales                        | Schuldnerberatung   | 1,00         | EG 10       |                          |
| Jugend                          | Vormundschaften/ Pfllegschaften                             | 0,50         | A 11/ EG 10 |                          |
| Jugend                          | Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss                         | 1,00         | A 10/ EG 9b |                          |
| Jugend                          | Verfahrenslotse gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII                  | 0,50         | EG 10       | befristet bis 31.12.2027 |
| Umwelt und Gewerbe              | Sachbearbeitung Zulassungsverfahren erneuerbare Energien    | 0,50         | EG 10       | befristet auf 2 Jahre    |
| Ordnung und Bau-recht           | Sachbearbeitung Einbürgerungen/ Staatsangehörigkeitsrecht   | 2,00         | A 10/ EG 9b |                          |
| Ordnung und Bau-recht           | Sekretariatskraft Einbürgerungen/ Staatsangehörigkeitsrecht | 0,50         | EG 5        |                          |
| Verkehr und Straßen             | Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde                        | 2,00         | EG 6        |                          |
| Verkehr und Straßen             | Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde                        | 0,50         | EG 8        |                          |
| <b>Zwischensumme</b>            |   | <b>13,50</b> |             |                          |

**Gegenfinanzierte neue Stellen Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 4**

| Abteilung   | Tätigkeitsbereich                                | Stellen      | Wertigkeit  | Bemerkungen              |
|---|--|--------------|-------------|--------------------------|
| Soziales  | Koordinierende Stelle VwV-Integrationsmanagement | 0,50         | EG 10       |                          |
| Jugend  | Regionales Übergangsmanagement                   | 0,50         | S 15        | befristet bis 31.12.2025 |
| Gesundheit  | Assistenz EA (MFA)                               | 2,00         | EG 6        |                          |
| Verkehr und Straßen                                       | Koordinator für Mobilität & Klimaschutz          | 1,00         | A 11/ EG 11 |                          |
| <b>Zwischensumme</b>                                      |  | <b>4,00</b>  |             |                          |
| <b>Summe Neue Stellen Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 4</b> |  | <b>17,50</b> |             |                          |

|                                     |              |  |  |
|-------------------------------------|--------------|--|--|
| <b>Gesamtsumme Stellenschaffung</b> | <b>41,25</b> |  |  |
|-------------------------------------|--------------|--|--|

**Die Veranschlagung der Jahreskosten für 41,25 neue Stellen beträgt 2.571.660 €. Hierin ist nicht enthalten ein Betrag von 457.140 € für die 6,50 gegenfinanzierten Stellen. Diese Refinanzierung erfolgt über Erstattungen bei den entsprechenden Abteilungen.**

Zudem wird bei der Abteilung Ordnung und Baurecht eine 1,0 VZÄ Stelle EG 9a TVöD „Sachbearbeitung Einwohnerwesen (Ausländerbehörde)“ entfristet, sowie bei der Abteilung Jugend eine 2,0 VZÄ Stelle S 12 TVöD „Schulsozialarbeit Berufliche Schulen“ und bei der Abteilung Soziales eine 1,0 VZÄ Stelle EG 9b „Rückkehrberatung“.

Eine detaillierte Auflistung sämtlicher **Stellenschaffungen mit ausführlichen Begründungen sowie Entfristungen von befristeten Stellen**, können der Anlage 1a und der nichtöffentlichen Anlage 1b zur Kreistags-Drucksache Nr. 125/23 entnommen werden.

Von den im Haushalt 2016 insgesamt ausgewiesenen 117,75 Stellen im **Flüchtlingsbereich** waren im Haushalt 2022 noch 51,90 Stellen vorhanden (32,65 Vollzeitäquivalente = VZÄ befristet bis 31.12.2025 und 19,25 VZÄ unbefristet). Im Jahre 2022 wurden unterjährig weitere 22,50 VZÄ geschaffen (13,00 VZÄ befristet auf 2 Jahre und 9,50 VZÄ unbefristet; vgl. Kreistags-Drucksache Nr. 060/22/1). Zusätzlich wurden mit Beschluss des Haushalts 2023 am 14.12.2022 weitere 2,00 VZÄ befristet auf zwei Jahre für Hausmeister geschaffen.

Dies ergibt in der **Summe 76,40 VZÄ** (47,65 VZÄ befristet und 28,75 VZÄ unbefristet). Aufgrund der beantragten Entfristung von 3,00 VZÄ im Haushalt 2024 sind davon dann noch 18,65 VZÄ befristet und 57,75 VZÄ unbefristet vorhanden.

Seit dem 01.07.2023 erhalten die Mitarbeitenden des Straßenunterhaltungsdienstes der Straßenmeisterei Rottenburg in den Entgeltgruppen EG 05 bis EG 08 eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 10% der Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe. Dadurch entstehen weitere Mehrausgaben in Höhe von 112.690 €.

Weitere Veränderungen der Planansätze, ohne Auswirkungen auf den Stellenplan mit einem Mehrbetrag von 535.260 €, resultieren überwiegend aus Stufensteigerungen, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, temporäre Aufstockungen aufgrund Mehraufgaben und Krankheitsausfällen sowie Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden.

**Die Personalwirtschaftlichen Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 57.520 €.** (siehe auch Übersicht Personalkosten 2024 im Überblick – im Vergleich zum Vorjahresansatz 2023).

**Bei Stellenschaffungen sowie bei der ganzjährigen Veranschlagung der im Haushalt 2023 neu geschaffenen Stellen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten und entsprechenden Produktgruppen Erläuterungsvermerke angebracht.**

Zusätzlich zu der nicht geplanten Besoldungserhöhung von ca. 500.000 € ist im Haushalt 2024 ein **pauschaler Abschlag von 1,6 Mio. € geplant; insgesamt erfolgt daher eine Unterplanung von 2,1 Mio. € Personalkosten.** Der Betrag von 1,6 Mio. € wird direkt bei den Personalaufwendungen in Abzug gebracht bzw. berücksichtigt und wirkt sich daher jeweils in der Zeile 12 bei allen Produktgruppen aus.

**Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2024 einschließlich der neuen Stellen und der Unterplanung von 2,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr von 53.452.570 € auf 58.575.330 €; dies entspricht einer Steigerung von +9,58%.**



### Nachrichtlich:

Seit der **Umstellung auf NKHR** müssen die Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Produktgruppen und deren Kostenstellen entsprechend ihrer Tätigkeit prozentual veranschlagt werden. Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können daher mehreren Produktgruppen zugeordnet sein. Größere Schwankungen der Personalkosten in den einzelnen Produktgruppen im Vergleich **Personalaufwendungen 2023 zu 2024** (jeweils Zeile 12 des Haushaltsplans) ergeben sich zum einen aufgrund Veränderungen in der prozentualen Zuordnung der Tätigkeit und zum anderen aufgrund eingetretener Änderungen des Produktplans Baden-Württemberg. Diese Veränderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die **Gesamtpersonalaufwendungen**.

### Personalkosten 2024 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2023

#### 1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen 4.332.700 €

##### Beamte:

Die Laufzeit des TV-L für die Beschäftigten des Landes endet am 30.09.2023. Für eine inhaltsgleiche Übertragung auf die Beamten des anstehenden Tarifergebnisses haben wir keine Steigerung der Besoldung geplant. Dadurch ergibt sich eine fiktive Einsparung von ca. 500.000 €

0 €

Durch die gesetzliche Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg ab 01.12.2022 entstehen Mehrausgaben in Höhe von ca.

500.000 €

##### Beschäftigte:

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet nach einer 24-monatigen Laufzeit am 31.12.2024. Nach der Tarifeinigung vom 22.04.2023 erhalten die Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld beginnend mit einer Sonderzahlung von 1.240 € im Juni 2023. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 werden monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 € gezahlt. Durch den Inflationsausgleich entstehen im **Jahr 2024** Personalkosten in Höhe von ca.

257.980 €

Die Tabellenentgelte werden für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.03.2024 zunächst um 200 € (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 % erhöht. Diese Tarifierhöhung führt insgesamt zu Mehrkosten in Höhe von ca.

3.403.300 €

Erhöhung der Umlagesätze für die Versorgungsumlage im Haushaltsjahr 2024

30.520 €

Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte. Der KVBW hat die Umlagesätze ab dem Jahr 2023 für die aktiven Beamten um 200 € erhöht

97.900 €

Die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg ist durch die geänderte Bemessungsgrundlage (Einwohnerzahl und Betrag) gestiegen.

43.000 €

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2023</b>   | <b>732.540 €</b>   |
| Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen  | 102.920 €          |
| Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen  | 629.620 €          |
| <br>  |                    |
| <b>3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>   | <b>57.520 €</b>    |
| Neue Stellen in 2024 (inklusive gegenfinanzierte Stellen)   | 1.009.570 €        |
| Ab dem 01.07.2023 gibt es für die Mitarbeitenden des Straßenunterhaltungsdienstes der Straßenmeisterei Rottenburg in den Entgeltgruppen EG 05 bis EG 08 eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 10% der Stufe 2 aus der jeweiligen Entgeltgruppe                            | 112.690 €          |
| Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan (z. B. Stufensteigerungen, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, temporäre Aufstockungen aufgrund Mehraufgaben und Krankheitsausfällen sowie Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden) | 535.260 €          |
| Zusätzlicher pauschaler Abschlag auf den Haushaltsansatz, zur Kompensierung von Einsparungen aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre <b>(1,6 Mio. € gegenüber 0 € in 2023 €)</b>   | -1.600.000 €       |
| <br>  |                    |
| <b>4. Differenz zum Vorjahresansatz (+ 9,58%)</b>   | <b>5.122.760 €</b> |

## Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Keine wesentlichen Änderungen.

## Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Bei der Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen schwanken die Aufwendungen und Erträge je nach dem, wann und welche Wahlen oder statistische Aufgaben wie Zensus anfallen. 2024 sind Aufwendungen für die Europawahl und die Kreistagswahl eingeplant.

## Abt. 02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Seit März 2021 besteht die Abteilung Wirtschaftsförderung mit den drei Sachgebieten Digitalisierung, Tourismus und EU-Strukturförderung/Breitband. Die Abteilung Wirtschaftsförderung ist beim Landrat angesiedelt.

## **Produktgruppe 1112-2 Steuerungsunterstützung/Controlling**

### **Digitalisierung**

Im Bereich Digitalisierung wird analog des Vorjahrs bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Haushaltsansatz 2024 mit insgesamt 39.000 € angesetzt.

### **Rechtliche Grundlage**

Mit dem 31.12.2022 endete die durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) vorgegebene Frist zur digitalen Umsetzung aller Verwaltungsleistungen. Dieses Ziel war für die Verwaltungen nicht umsetzbar. Mit einem Inkrafttreten des Gesetzentwurfs zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes (OZG 2.0) ist bis 2024 zu rechnen. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten hat die Landkreisverwaltung dennoch erhebliche Fortschritte erzielt: Aktuell sind über 100 Verwaltungsleistungen als Onlinedienste verfügbar. Ziel des Landkreises ist und bleibt es, die Verpflichtung für alle Leistungen in seiner Zuständigkeit schnellstmöglich zu erfüllen. Die Umsetzung von weiteren digitalen Prozessen - inklusive der Eigenentwicklung bei Bedarf - wird im Haushaltsjahr 2024 mit hoher Priorität fortgesetzt.

### **Handlungsfelder für das Landratsamt Tübingen**

Ein Schwerpunkt des kommenden Haushaltsjahres liegt auf der Nachnutzung sogenannter „Einer-für-Alle“-Onlinedienste (EfA-Dienste) aus anderen Bundesländern. Das Landratsamt Tübingen rollt laufend verfügbare EfA-Dienste, wie z. B. Führerschein-Erstantrag, Aufenthaltstitel oder „Virtuelles Bauamt“ aus. Unter anderem in den Bereichen Sozialleistungen und Leistungen für die Wirtschaft sind für Ende 2023/2024 EfA-Nachnutzungen seitens des Landes Baden-Württemberg angekündigt.

Für die Einführung von Schnittstellen zwischen dem Serviceportal des Landes (service-bw) und den Fachverfahren des Landratsamts wurden im Haushalt von Abteilung IT und zentrale Dienste Produktgruppe 1120-1, Produkt 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 20.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Schnittstellen ermöglichen perspektivisch „Ende-zu-Ende-Prozesse“, bei denen z. B. der digitale Bescheid für den Bürger direkt aus dem Fachverfahren oder die automatisierte Erstellung von Bescheiden möglich werden.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat die Landratsämter beauftragt, eine befristete Stelle „E-Government-Koordinator\*in“ zu schaffen und fördert diese für zwei Jahre mit 100%. Diese zusätzliche Stelle entfaltet aufgrund Ihrer ausdrücklichen Widmung keine Wirkung auf die Digitalisierung der Landkreisverwaltung. Die Stelle ist bis November 2024 befristet und unterstützt die Verwaltungen der Kreiskommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und weiteren Aufgaben der Digitalisierung. Der Koordinator bildet Netzwerke, vermittelt

Informationen, berät und unterstützt die Kommunen bei Ihren praktischen Fragestellungen online und vor Ort in den Gemeinden.

Die Auszahlung des Zuwendungsbetrages erfolgt in drei Tranchen von 35% des möglichen Gesamtbetrags jeweils im ersten und zweiten Jahr des Bewilligungszeitraums (Einnahme fällt in die Haushaltsjahre 2023 und 2024) sowie dem verbleibenden Auszahlungsbetrag, der erst nach Einreichen eines Verwendungsnachweises angefordert werden kann (Einnahme fällt voraussichtlich in das Haushaltsjahr 2025).

## **Produktgruppe 1114-1 Zentrale Funktion**

### **Europaangelegenheiten und Internationales**

Im Bereich Europaangelegenheiten und Internationales werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.000 € angesetzt.

Die Mittel sind für EU-Projekte wie das Erasmus+ Netzwerk NEA, Fach- und Informationsveranstaltungen über EU-Fördermittel, Europainfotage zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, für die Förderung der Wasserstoffwirtschaft und die Vernetzung der regionalen Akteure zu diesen Themen veranschlagt.

## **Produktgruppe 5110-1 Regionalverband Neckar-Alb**

Für den Regionalverband Neckar-Alb sind bei den Transferaufwendungen 598.936 € veranschlagt. Der Jahresbeitrag für den Regionalverband Neckar-Alb ist umlagebasiert und wird jedes Jahr auf Grundlage der anstehenden Projekte und des Steueraufkommens der beteiligten Landkreise neu berechnet und entsprechend angepasst.

## **Produktgruppe 5360-1 Telekommunikationseinrichtungen**

### **Leitungsgebundene Infrastruktur**

Für diverse externe Beratungsleistungen für den Breitbandausbau sind bei den Transferaufwendungen wie im Vorjahr 20.000 € zur koordinierenden Unterstützung der kreiseigenen Kommunen angesetzt.

## **Produktgruppe 5710-1 Wirtschaftsförderung**

### **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Für die Standortagentur Neckar-Alb wird der Jahresbeitrag bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie im Vorjahr mit 19.000 € veranschlagt.

## **Produktgruppe 5750-1 Tourismus**

Für das Sachgebiet Tourismus sind im Ergebnishaushalt 2024 für Sach- und Transferaufwendungen in Höhe von rd. 165.000 € angesetzt (ohne Freiwilligkeitsleistungen).

Die Mittel sind für den kontinuierlichen Ausbau und die Pflege der touristischen Infrastruktur (Radwege, Wanderwege, Beschilderungselemente), sowie die touristische Vermarktung (Messen, Erstellung von Printprodukten, Pflege und Hosting von Webseiten, Beteiligung an Marketingkooperationen, Anzeigen, Onlinemarketing etc.) des Landkreises Tübingen veranschlagt.

Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 12.000 € entgegen. Diese setzen sich aus der Beteiligung von Partnern und Kommunen an Gemeinschaftsprojekten sowie Verkaufserlösen von Kartenmaterial zusammen.

## **Geschäftsbereich 1**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Keine wesentlichen Änderungen.

## **Abt. 10**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

## **Produktgruppe 11.21 Personalwesen**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) sind in dem Planansatz von insgesamt 329.770 € u. a. die Aufwendungen für laufende IT-Verfahrenskosten (ca. 132.100 €), Aus- und Fortbildung (ca. 106.000 €), Arbeitssicherheit (ca. 35.000 €) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (ca. 37.500 €) enthalten. Der Planansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 34.300 €. Das Projekt zur Ausbringung der elektronischen Personalakte konnte im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) sind im Planansatz von insgesamt 90.576 € insbesondere die Kosten für Personalbedarfsdeckung/Personalmarketing (ca. 43.200 €), öffentliche Bekanntmachungen (ca. 5.100 €), Bücher/Bürobedarf (8.100 €), Gerichts- und Sachverständigenkosten (ca. 15.000 €) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (ca. 15.500 €) enthalten. Der Planansatz erhöht sich um rd. 24.800 €. Dies resultiert insbesondere daher, dass eine neue Marketingstrategie mit Schaffung einer ganzheitlichen Arbeitgebermarke zur Personalbedarfsdeckung aufgebaut werden soll.

## Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14, Planansatz insgesamt 365.805 €) nachgewiesenen EDV-Kosten sinken von rd. 399.000 € im Vorjahr auf 331.310 € in 2024.

Ausschlaggebend hierfür ist die sehr kurzfristige Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht juristischer Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b UStG durch den Bundesgesetzgeber im Jahressteuergesetz 2022 vom 16.12.2022 um 2 weitere Jahre. Dadurch entfällt für 2023 und 2024 die Umsatzsteuerpflicht auf die Entgelte von Komm.One für das zentrale SAP-System. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass sich die Entgelte ab 2025 dann wieder um die Umsatzsteuer entsprechend erhöhen werden.

## Abt. 12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und  
Schulkindergärten  
Produktgruppe: 21.30 Berufsbildende Schulen  
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege  
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische  
Einrichtungen, Sonstige Volksbildung  
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen  
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports  
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

### **Bauliche Maßnahmen**

Für alle Liegenschaften des Landkreises ergibt sich der folgende Gesamtaufwand:

|                     | <b>Planansatz 2023</b> | <b>Planansatz 2024</b> | <b>Veränderung</b>   |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt    | 7.388.800 €            | 8.388.000 €            | +999.200 €           |
| Finanzhaushalt      | 15.759.000 €           | 25.577.500 €           | +9.818.500 €         |
| <b>Gesamtsummen</b> | <b>23.147.800 €</b>    | <b>33.965.500 €</b>    | <b>+10.817.700 €</b> |

Die konkreten Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Produktgruppen erläutert.



## Bewirtschaftungskosten

|               |                                 | 2023               | 2024               |
|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße | 955.500 €          | 712.000 €          |
|               | Landratsamt Bismarckstraße      | 151.100 €          | 155.000 €          |
|               | Angemietete Gebäude             | 124.000 €          | 149.600 €          |
| <b>1124-1</b> | <b>Immobilienmanagement</b>     | <b>1.230.600 €</b> | <b>1.016.600 €</b> |
|               | Kirnbachschule Tübingen         | 296.400 €          | 330.700 €          |
|               | Lindenschule Rottenburg         | 95.200 €           | 94.800 €           |
| <b>2120-1</b> | <b>Sonderschulen</b>            | <b>391.600 €</b>   | <b>425.500 €</b>   |
|               | Gewerbliche Schule Tübingen     | 739.800 €          | 872.000 €          |
|               | Berufliche Schule Rottenburg    | 211.600 €          | 259.000 €          |
|               | Wilhelm-Schickard-Schule        | 337.800 €          | 320.000 €          |
|               | Mathilde-Weber-Schule           | 415.800 €          | 428.000 €          |
| <b>2130-1</b> | <b>Berufsbildende Schulen</b>   | <b>1.705.000 €</b> | <b>1.879.000 €</b> |
|               | Kreissporthalle Tübingen        | 196.900 €          | 200.000 €          |
| <b>4241-1</b> | <b>Sportstätten</b>             | <b>196.900 €</b>   | <b>200.000 €</b>   |
| <b>Summe</b>  |                                 | <b>3.524.100 €</b> | <b>3.521.100 €</b> |

## Schulträgeraufgaben und Schulbudgets

Für alle Schulen des Landkreises sind unter den Punkten „Laufender Aufwand“ (ErgHH) und „Investive Maßnahmen“ (FinHH) die Positionen außerhalb des Baubereichs aufgeführt. Im ErgHH sind dies insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie sonstige schulische Aufwendungen.

Im FinHH wird der Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 € (netto) abgebildet.

Es ergibt sich folgender inhaltlicher Gesamtaufwand:

|                     | Planansatz 2023    | Planansatz 2024    | Veränderung       |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt    | 1.660.200 €        | 1.677.400 €        | +17.200 €         |
| Finanzhaushalt      | 76.000 €           | 232.000 €          | +156.000 €        |
| <b>Gesamtsummen</b> | <b>1.736.200 €</b> | <b>1.909.400 €</b> | <b>+173.200 €</b> |

Die einzelnen Schulbudgets und Maßnahmen sind bei den entsprechenden Produktgruppen tabellarisch unter der Überschrift „Schule“ ausführlicher dargestellt.

In den Jahren 2013, 2017 und 2021 wurden die Schulbudgets jeweils pauschal um +5% erhöht. Für die Haushaltsansätze 2024 wurden die Ansätze aus dem Jahr 2023 nahezu beibehalten und ohne Berücksichtigung von Kostensteigerungen zugrunde gelegt.

Die Verwendungsnachweise für die Abrechnung der bewilligten Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule wurden bis Juni 2023 eingereicht und werden voraussichtlich in 2023 i. H. v.

rd. 2.500.000 € vereinnahmt. Dem Landkreis wurde im Frühjahr 2023 das Schulträgerbudget aus Restmitteln des Förderprogramms DigitalPakt Schule nochmals um 66.400 € erhöht.

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2024 wurden auf Grundlage der Schülerzahlen der Schulstatistik 2022/2023 berechnet, da die Statistik 2023/2024 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs und dieses Vorberichts noch nicht vorlag. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen (ab Oktober 2023) werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt.

### Entwicklung u. Fortschreibung der maßgebenden Schülerzahlen:

| Produkt  | Schule   | 2020/21      | 2021/22      | 2022/23      | 2023/24      |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2130-1   | Gewerbliche Schule Tübingen  |              |              |              |              |
|  | Teilzeitschulen  | 2.038        | 1.999        | 1.978        | 1.978        |
|  | Vollzeitschulen  | 708          | 686          | 669          | 669          |
|  | (davon Gymnasium)  | (332)        | (306)        | (293)        | (293)        |
|  |  | <u>2.746</u> | <u>2.685</u> | <u>2.647</u> | <u>2.647</u> |
| 2130-1   | Berufliche Schule Rottenburg   |              |              |              |              |
|  | Sondervollzeitschulen  | 6            | 5            | 1            | 1            |
|  | Teilzeitschulen  | 61           | 55           | 51           | 51           |
|  | Vollzeitschulen  | 537          | 531          | 530          | 530          |
|  | (davon Gymnasium)  | (89)         | (76)         | (96)         | (96)         |
|  |  | <u>604</u>   | <u>591</u>   | <u>582</u>   | <u>582</u>   |
| 2130-1   | Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen  |              |              |              |              |
|  | Teilzeitschulen  | 757          | 752          | 726          | 726          |
|  | Vollzeitschulen  | 492          | 458          | 472          | 472          |
|  | (davon Gymnasium)  | (199)        | (192)        | (163)        | (163)        |
|  |  | <u>1.249</u> | <u>1.210</u> | <u>1.198</u> | <u>1.198</u> |
| 2130-1   | Mathilde-Weber-Schule Tübingen   |              |              |              |              |
|  | Teilzeitschulen  | 289          | 340          | 344          | 344          |
|  | Vollzeitschulen  | 582          | 569          | 553          | 553          |
|  | (davon Gymnasium)  | (284)        | (263)        | (262)        | (262)        |
|  |  | <u>871</u>   | <u>909</u>   | <u>897</u>   | <u>897</u>   |
| <b>Summe berufliche Schulen</b>                                |  | <b>5.470</b> | <b>5.395</b> | <b>5.323</b> | <b>5.323</b> |
| 2120-1   | Kirnbachschule Tübingen  |              |              |              |              |
|  | Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)               | 87           | 84           | 88           | 88           |
| 2120-1   | Lindenschule Rottenburg  |              |              |              |              |
|  | Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)               | 67           | 76           | 81           | 81           |
|  | Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Schule+Kindergarten) | 5            | 5            | 5            | 5            |
|  |  | <u>72</u>    | <u>81</u>    | <u>86</u>    | <u>86</u>    |
| <b>Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b> |  | <b>159</b>   | <b>165</b>   | <b>174</b>   | <b>174</b>   |
| <b>Gesamtschülerzahlen (ohne Meister-/Fachschulen)</b>         |  | <b>5.635</b> | <b>5.560</b> | <b>5.498</b> | <b>5.498</b> |

## Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement

### Bereitstellung und Betrieb der Verwaltungsgebäude

#### Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

|       | 2023        | 2024        |
|-------|-------------|-------------|
| ErgHH | 1.930.400 € | 1.762.200 € |
| FinHH | 12.000 €    | 12.000 €    |

#### Verwaltungsgebäude Bismarckstraße

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 384.600 € | 670.500 € |
| FinHH | 47.000 €  | 171.500 € |

#### Angemietete Gebäude

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 353.800 € | 686.700 € |
| FinHH | 3.500 €   | 4.000 €   |

### Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 1124-1 (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße, Bismarckstraße und angemietete Verwaltungsgebäude) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

|  | 2023            | 2024            |
|--|-----------------|-----------------|
| Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen | rd. 1.033.200 € | rd. 1.397.000 € |
| Bewirtschaftungskosten                                       | rd. 1.230.600 € | rd. 1.016.600 € |
| Anmietungen  | rd. 239.100 €   | rd. 450.100 €   |
| Beschaffung Möbel u.a.                                       | rd. 118.200 €   | rd. 200.000 €   |
| Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges                      | rd. 47.700 €    | rd. 55.7000 €   |
| Planansatz Nr. 14 + 18                                       | 2.668.800 €     | 3.119.400 €     |

#### Wilhelm-Keil-Straße:

Das Verwaltungsgebäude in der Wilhelm-Keil Straße soll, wie das Verwaltungsgebäude in der Bismarckstr. 110, in den nächsten Jahren an die neue Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Tübingen angeschlossen werden (siehe KT- Drucksache 040/23 vom 26.04.2023). Durch den Anschluss des Gebäudes an die Fernwärmeversorgung können notwendige Investitionen an den technischen Anlagen vermieden werden, die in den nächsten Jahren anfallen würden. Darüber hinaus können erhebliche CO<sub>2</sub>- Einsparungen erzielt werden.

Da die Grundlast der Wärmeversorgung derzeit von einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk (Kraft-Wärme-Kopplung) erzeugt wird, dass gleichzeitig als Notstromaggregat im Katastrophenfall dient, muss untersucht werden, wie die künftige Notstromversorgung im Gebäude sichergestellt werden kann. Für die notwendigen Untersuchungen wurden 5.000 € vorgesehen.

Der Austausch/die Erneuerung der Rauch-Wärme-Abzugsanlagen (Lichtkuppeln) auf dem Dach des großen Sitzungssaals konnte 2023 nicht ausgeführt werden, da die technischen

Rahmenbedingungen nicht vollständig geklärt werden konnten. Für die Umsetzung im Jahr 2024 wurden erneut 200.000 € angemeldet.

Für den sukzessiven Austausch weiterer Jalousien in den Eckbüros des Verwaltungsgebäudes wurden wieder 10.000 € vorgesehen. In diesen Bereichen werden Schienensysteme installiert, um die Reparaturhäufigkeit in diesen besonders windanfälligen Bereichen zu reduzieren.

Nach den im Jahr 2023 angepassten Sicherheitsanforderungen im Bereich der IT/EDV und der durchgeführten Umbauten im Bereich der Serverräume in den Stockwerken A 2 und B 3 stehen für 2024 noch Restmaßnahmen in einer Höhe von rd. 40.000 € für die Anpassung der Lüftungsanlagen an. Im Jahr 2024 muss außerdem noch der Sicherheitsserverraum ertüchtigt (50.000 €) und einige Glasfaserleitungen verlegt werden (20.000 €).

Nach der Instandsetzung der Holzoberflächen an der Freitreppe in der Glashalle im Jahr 2023 sollen in 2024 weitere mit Parkett versehene Bereiche (Treppen/Cafeteria/kleiner Sitzungssaal) instandgesetzt werden. Hierzu wurden 20.000 € angemeldet.

An der Fassade in den Bereichen ab dem 1. OG sind Reparaturarbeiten notwendig. Teilweise treten Undichtigkeiten bei Starkregen auf. Für notwendige Instandsetzungsarbeiten wurden 100.000 € veranschlagt.

An den Schließanlagen/Zutrittskontrollsystemen stehen 2024 die folgenden Maßnahmen an:

Für noch notwendige Restanpassungen im Bereich der Zugänge zu den Büro- und Außentüren wurden Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Die Maßnahmen können voraussichtlich bis 2026 in weiteren Bauabschnitten abgeschlossen werden.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung der Mitarbeiterparkplätze muss ein neues Abrechnungssystem beschafft werden, das bestehende System ist nach rd. 18 Jahren abgänglich. Hierfür wurden 40.000 € eingeplant. Zusätzlich muss die Einfahrtsschranke erneuert werden, da diese öfters technische Probleme hat, hierfür wurden weitere 35.000 € vorgesehen.

Für die geplante Erneuerung der Zeiterfassung müssen voraussichtlich neue Terminals an den Gebäudeeingängen eingerichtet werden. Hierfür wurden 20.000 € eingeplant. Für notwendige Malerarbeiten und Reparaturen, die im Zuge von Umzügen entstehen, wurden, wie in den vergangenen Jahren auch, 40.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind für Anpassungen an den elektronischen Steuerungen (EIB/KNX etc.) durch externe Firmen eingeplant.

Aufgrund des EU-Verbot von Leuchtstofflampen muss die Beleuchtung im Verwaltungsgebäude auf LED umgerüstet werden. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 47.000 € vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer ersten Grobschätzung auf rd. 1,125 Mio. €.

#### Bismarckstraße:

Nachdem am Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 110 im Jahr 2023 ein erster Bauabschnitt zur Sanierung der Außenflächen durchgeführt wird, bei dem auch der Fernwärmeanschluss des Gebäudes erfolgt, soll im Jahr 2024 der zweite Bauabschnitt ausgeführt werden. Hintergrund ist, dass die Parkflächen wegen des laufenden Betriebs nicht komplett gesperrt werden

können. Für den zweiten Bauabschnitt wurden 380.000 € eingeplant, zusätzlich wurden weitere 15.000 € für die technische Anpassung der Regelungsanlagen im Gebäude an die neue Fernwärmeversorgung vorgesehen.

Die Beleuchtung im Gebäude soll auf LED Beleuchtung umgestellt werden. Für erste Planungen wurden 20.000 € vorgesehen.

Für Malerarbeiten, die in den WC Anlagen anstehen und die im Zuge von weiteren Umzügen durchgeführt werden müssen, wurden 20.000 € vorgesehen.

#### Anmietungen:

Bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2024 wird davon ausgegangen, dass aufgrund des weiterhin steigenden Personalbedarfs in der Verwaltung, trotz aller Verdichtungsbemühungen, Büroräume angemietet werden müssen. Ausgegangen wurde von einer Fläche mit rd. 700 m<sup>2</sup>. Zusätzlich wurde die Anmietung von Flächen für das Kreisarchiv eingerechnet, hierfür wurde die ursprünglich vorgesehene Investition in eine neue Rollregalanlage in der Bismarckstraße, die in 2023 vorgesehen war, nicht ausgeführt, da diese den tatsächlichen Bedarf nur kurzzeitig gedeckt hätte. Die Kostensteigerung in diesem Bereich beträgt aufgrund der Anmietungen rd. 330.000 €, die Bewirtschaftungskosten sind dabei berücksichtigt.

#### Beschaffungen:

In den Beschaffungen < 1.000 € sind in der Regel Büroausstattungen (Schreibtische, Container, Stühle usw.) enthalten. Weiterhin besteht in mehreren Abteilung Erneuerungsbedarf an Möbeln.

#### Finanzhaushalt

##### Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €:

Zur Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von > 1.000 € je Einzelgegenstand, wurden für alle Verwaltungsgebäude rd. 18.000 € vorgesehen. Enthalten sind auch Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria im Landratsamt. Im Gebäude Bismarckstraße sind außerdem 170.000 € für den Bau einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

## Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

### Bereitstellung und Betrieb

#### Kirnbachschule

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 422.100 € | 483.900 € |
| FinHH | 306.500 € | 19.000 €  |

#### Lindenschule

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 221.400 € | 186.700 € |
| FinHH | -         | -         |

### Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind unter der Produktgruppe 2120-1 (Kirnbachschule Tübingen und Lindenschule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

|  | 2023             | 2024             |
|--|------------------|------------------|
| Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen | rd. 198.900 €    | rd. 212.100 €    |
| Bewirtschaftungskosten                                       | rd. 391.600 €    | rd. 425.500 €    |
| Anmietungen  | rd. 25.700 €     | rd. 25.700 €     |
| Beschaffung Möbel u. a.                                      | rd. 18.500 €     | rd. 3.500 €      |
| Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges                      | rd. 8.800 €      | rd. 3.800 €      |
| <b>Planansatz Nr. 14 + 18</b>                                | <b>643.500 €</b> | <b>670.600 €</b> |

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Zusammensetzung der Mittel ergibt sich folgendermaßen:

#### Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

An der Lindenschule besteht aufgrund der steigenden Schülerzahlen Raumbedarf (siehe Kreistags-Drucksache Nr. 067/23 vom 28.06.2023). Da auf dem Grundstück aus baurechtlichen Gründen keine Erweiterungsmöglichkeiten für den Schulraumbedarf bestehen, wurden Gespräche über die Verlagerung des Kindergartens mit der Stadt Rottenburg geführt. Die Stadt Rottenburg hat signalisiert, dass der Kindergarten der Lindenschule ggf. am Hohenberg-Kindergarten untergebracht werden kann. Der Bereich des ehemaligen Kindergartens soll anschließend zu Schulraum umgebaut werden. Für eine Machbarkeitsstudie wurden im Haushalt 2024 deshalb 15.000 € eingeplant.

An der Kirnbachschule zeichnet sich ebenfalls ab, dass mittelfristig Raumbedarf besteht. Hier wurden Planungskoten i. H. v. 50.000 € zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie vorgesehen. Im Gegensatz zum innerstädtischen Grundstück der Lindenschule bestehen hier noch große Flächenreserven, auf denen ein Erweiterungsbau errichtet werden könnte.

## Finanzhaushalt

Kirnbachschule:

An der Kirnbachschule wurden 10.000 € für die restlichen Abrechnungen der Kindergartensanierung vorgesehen. Weitere 8.000 € sind für die Ergänzung von Zaunanlagen vorgesehen, damit das Schulgelände besser beaufsichtigt werden kann.

Schulbudgets

### Kirnbachschule

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 100.600 € | 114.600 € |
| FinHH | 2.000 €   | 5.000 €   |

### Lindenschule

|       | 2023     | 2024      |
|-------|----------|-----------|
| ErgHH | 93.600 € | 113.100 € |
| FinHH | 2.000 €- | 5.000 €-  |

Aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen und der Einrichtung von 2 neuen Klassen war es erforderlich den Haushaltsansatz 2024 gegenüber 2023 bei der Kirnbachschule um 14.000 € und bei der Lindenschule um 19.500 € zu erhöhen. Von den im FinHH jeweils veranschlagten 5.000 € soll ein mobiles ActiveBoard angeschafft werden.

## **Produktgruppe 2130- Berufsbildende Schulen**

Bereitstellung und Betrieb

### Gewerbliche Schule Tübingen

|       | 2023        | 2024        |
|-------|-------------|-------------|
| ErgHH | 1.593.000 € | 1.850.400 € |
| FinHH | 235.000 €   | 15.000 €    |

### Berufliche Schule Rottenburg

|       | 2023        | 2024        |
|-------|-------------|-------------|
| ErgHH | 552.600 €   | 538.500 €   |
| FinHH | 4.015.000 € | 6.075.000 € |

### Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

|       | 2023         | 2024         |
|-------|--------------|--------------|
| ErgHH | 627.300 €    | 953.900 €    |
| FinHH | 10.525.000 € | 19.150.000 € |

### Mathilde-Weber-Schule Tübingen

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 839.500 € | 838.700 € |
| FinHH | 55.000 €  | 55.000 €  |

## Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der berufsbildenden Schulen sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 2130-1 (Gewerbliche Schule Tübingen, die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen, die Mathilde-Weber-Schule Tübingen und die Berufliche Schule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

|  | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
|--|--------------------|--------------------|
| Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen | rd. 1.795.500 €    | rd. 1.989.500 €    |
| Bewirtschaftungskosten                                       | rd. 1.705.000 €    | rd. 1.879.000 €    |
| Anmietungen  | rd.65.200 €        | rd.82.700 €        |
| Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges                      | rd. 46.700 €       | rd. 230.300 €      |
| <b>Planansatz Nr. 14 + 18</b>                                | <b>3.612.400 €</b> | <b>4.181.500 €</b> |

#### Gewerbliche Schule Tübingen:

An der Gewerblichen Schule Tübingen steigen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 0,11 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist der Neuansatz für die Reparaturen des Schulhofbereichs der in den vergangenen Jahren verschoben wurde. Für 2024 sind hierfür 470.000 € vorgesehen. Der Haushaltsansatz für die Wartungen/Instandhaltungen/Pflege der Außenanlagen beträgt 242.000 €.

Zur Vorbereitung des zweiten Bauabschnitts (Schulgebäude) im Rahmen der Schulraumerweiterung, der nach der Fertigstellung des Campusgebäudes umgesetzt werden soll, wurden 10.000 € für erste Planungen vorgesehen.

Die im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ anfallende redundante Verbindung der Serverräume zwischen dem neuen Campusgebäude und der Gewerblichen Schule mit einer Glasfaserversorgung wurde 2022 und 2023 nicht umgesetzt. Gründe hierfür waren die Planungen der neuen Fernwärmeversorgung durch die Stadtwerke Tübingen im Quartier Dendingen (siehe Kreistags-Drucksache Nr. 040/23 vom 26.04.2023) und die Umsetzung der Schulhofsanierung. Durch die Konkretisierung der Planungen/Maßnahmen können erhebliche Synergien erzielt werden, da z. B. Erd-/Tiefbauarbeiten lediglich einmal ausgeführt werden müssen. Die Mittel wurden vorsorglich in einer Höhe von 100.000 € neu veranschlagt.

Für erforderliche Reparaturen an den Jalousien, den Fensterbeschlägen und für Bodenbelagsarbeiten/Malerarbeiten wurden insgesamt 48.000 € eingeplant. Für bauseitige Arbeiten im Rahmen des Digitalpakt/Schul-IT wurden 10.000 € vorgesehen. Weiter eingeplant wurden Mittel für den Austausch der Zutrittskontrolle (5.000 €), für weitere Schallschutzarbeiten an den Decken im Werkstattgebäude (30.000 €) und für Restarbeiten an der Fernwärmeübergabe (15.000 €).

#### Berufliche Schule Rottenburg:

An der Beruflichen Schule in Rottenburg sinken die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 98.000 €. Hintergrund ist die Entwicklung eines Nahwärme-konzepts, dass die Stadt Rottenburg im Zuge der Erneuerung des Eugen-Bolz-Gymnasiums erstellen möchte. Die Berufliche Schule liegt im Untersuchungsbereich der Nahwärmeversorgung. Die für 2023 geplanten Untersuchungen für die Erneuerung der Heizungsanlage und der Heizungsregelung wurden deshalb zunächst nicht weiterverfolgt. Vorsorglich wurde für 2024 nochmal ein reduzierter Ansatz i. H. v. 25.000 € für die Planung an der bestehenden Heizungsanlage (Gaskessel) vorgesehen, welche unabhängig davon an das neue System im Erweiterungsbau angepasst werden muss. Die Umstellung der Einzelraumregelung im Bestandsgebäude konnte 2023 ebenfalls nicht umgesetzt werden. Für die Umsetzung sind zu-



nächst weitere Planungen notwendig, hierfür wurden 15.000 € eingeplant. Der Haushaltsansatz für die regulären Wartungen, Instandhaltung Außenanlagen, Reparaturen beträgt 88.000 €. Darüber hinaus wurden 20.000 € Planungskosten für Voruntersuchungen zur geplanten Schulart „Umwelttechnik“ eingeplant, da für die neue Schulart voraussichtlich umgebaut werden muss. Zusätzlich sind Mittel für den Ersatz von Fahrradständern i. H. v. 30.000 € vorgesehen.

#### Wilhelm-Schickard Schule:

Auch an der Wilhelm-Schickard steigen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/ Instandsetzung um rd. 208.000 € an. Der Haushaltsansatz für die Wartungen, Instandhaltung der Außenanlagen und Reparaturen beträgt 99.000 €. Die geplante Erneuerung der Fernwärmeübergabestation konnte 2023 nicht umgesetzt werden, da weder bei Fachingenieuren noch bei Firmen freie Kapazität verfügbar war. Zwischenzeitlich sind die Übergabestationen mit der künftigen Fernwärmeversorgung durch die Stadtwerke Tübingen abgestimmt bzw. umgeplant. Die Mittel aus 2023 wurden dem Gesamthaushalt zurückgeführt. Neu veranschlagt wurden hierfür in 2024 insgesamt 165.000 €. Im Zuge der neuen Trafoanbindung des Gebäudes muss der Hauptverteilerschrank Elektro an der Schule ertüchtigt werden. Hierfür wurden 80.000 € vorgesehen. Weitere 15.000 € wurden für notwendige Reparaturen im Bereich der Schüler-WCs eingeplant. Auf Wunsch der Schule soll der Eingangsbereich der Schule attraktiver gestaltet werden. Für Planungen wurden 10.000 € vorgesehen. Weitere Planungsraten für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (30.000 €) unter Berücksichtigung der mittelfristig anstehenden Sanierung der Heizungs-/Lüftungsanlagen (zusätzlich 10.000 €) wurden vorgesehen.

Im Zuge der Fertigstellung des Campusgebäudes wird die Wilhelm-Schickard Schule Räume an die Mathilde-Weber Schule abgeben. Hierzu sind Umbauten im Bereich des baulichen Brandschutzes und Renovierungen notwendig. Für die notwendigen Planungen wurden 40.000 € vorgesehen. Im Zuge der Digitalisierung stehen Verkabelungsarbeiten an der Schule i. H. v. 15.000 € an, darüber hinaus soll ein außenliegender Sonnenschutz in Klassenräumen nachgerüstet werden, damit ein besserer Blendschutz erreicht werden kann (15.000 €). Weitere 10.000 € wurden für die Fertigstellung der Übergabestation der Stromversorgung aus dem neuen Trafogebäude am Campus eingeplant.

#### Mathilde-Weber Schule:

An der Mathilde-Weber Schule fallen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 97.000 €. Der Haushaltsansatz für die Wartungen, Instandhaltung der Außenanlagen und Reparaturen beträgt 89.000 €. Darüber hinaus vorgesehen sind hier die folgenden Maßnahmen:

- Aktualisierung der Planungen und Kostenschätzungen zur Sanierung der Deckenstrahlheizung (20.000 €).
- Ausbau der Digitalisierung/Schul-IT 30.000 €.
- Instandsetzung des Innenhofes zwischen Mathilde-Weber Schule und Carlo-Schmid-Gymnasium: 15.000 €

Wie an der Wilhelm-Schickard Schule sind auch hier 165.000 € für die Fernwärmeübergangstation vorgesehen.

## Finanzhaushalt

### Schulbaumaßnahmen:

Nach dem Baupreisindex des statistischen Bundesamtes sind die Baupreise seit der Kostenberechnung aus dem Jahr 2021 (3. Quartal) für Neubauten von Wohn- und Nichtwohngebäude bis zum 2. Quartal 2023 um rd. 30% angestiegen. Die politischen und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen sowie die Corona-Pandemie haben erheblichen Einfluss auf die Bauwirtschaft ausgeübt. Hinzu kommt eine weltweit wachsende Nachfrage auf den Märkten für Rohstoffe und Baumaterial. Die Wiederingangsetzung der Lieferketten nach der Corona-Pandemie wurde durch den Ukraine-Krieg 2022 und die daraufhin erfolgten Sanktionen gegen Russland unterbrochen. Schließlich setzte eine exorbitante Preissteigerung für Energiekosten ein, die die Lebenshaltungskosten, aber auch Baukosten antreibt.

Allerdings geht die Konjunkturprognose für 2023 der Bauwirtschaft von einem Rückgang aus.

Zum Jahresbeginn 2023 wurden den Bauunternehmen erneut Preiserhöhungen für Baumaterial angekündigt. Der Druck auf die Baupreise bleibt damit hoch, auch wenn die Dynamik der Preisentwicklung voraussichtlich nachlassen wird.

Die Beschlüsse zur Gas- und Strompreisbremse werden voraussichtlich dämpfend auf die Inflation und die Baukostenentwicklung in 2023 wirken. Derzeit gehen über 50% der Unternehmen von einer Verschlechterung der Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten aus. Insbesondere betrifft dies die Geschäftserwartungen im Wohnungsbau. Zur abnehmenden Preisdynamik wird auch der wieder anziehende Wettbewerb um Aufträge beitragen. Dies konnte bereits durch das teilweise hohe Interesse bei der Abrufung der Ausschreibungsunterlagen beobachtet werden.

Wie im Finanzzwischenbericht 2022 und in der KTDS zum letzten Vergabepaket angekündigt, muss damit gerechnet werden, dass die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung aus dem Jahr 2021 bereits vorgesehenen Kosten für Unvorhergesehenes (2,5%) und Baupreissteigerungen (7,5%) nicht ausreichen werden, da hierdurch lediglich rd. 1/3 der Preissteigerungen aufgefangen werden können.

Die Kostenberechnungen der Architekten aus dem Jahr 2021 müssen deshalb vorsichtshalber mit einem Aufschlag von rd. 20% versehen werden.

Die Kosten für die Neubauten erhöhen sich beim Neubau des Campusgebäudes auf somit voraussichtlich rd. 34,25 Mio. € (ursprünglich 29,5 Mio. €), die Kosten für die Erweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg betragen voraussichtlich rd. 11,25 Mio. € (ursprünglich 9,8 Mio. €). Die Verwaltung wird versuchen, die Überschreitungen der ursprünglich geplanten Kostendeckel durch Einsparungen und Optimierungen so gering wie möglich zu halten.

### Gewerbliche Schule:

Aufgrund von verzögerten Lieferungen konnte das Elektrolabor in Raum 124 nicht vollständig abgerechnet werden. Zur Restabrechnung wurden deshalb 10.000 € eingeplant. Weitere 5.000 € sind für Installationsarbeiten vorgesehen, die im Rahmen von Beschaffungen für Maschinen/Einrichtungsgegenständen aus dem Schulbudget anfallen.

Berufliche Schule Rottenburg:

Die Planungs- und Ausführungskosten für die Schulraumerweiterung in Rottenburg wurden gemäß der Budgetüberwachung und dem zu erwartenden Mittelabfluss aus 2023 angepasst. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Schulraumerweiterung deshalb 6,0 Mio. € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 0,5 Mio. € vorgesehen. Die Haushaltsmittel für die Folgejahre werden jeweils angepasst an den tatsächlichen Mittelabfluss geplant. Weitere 70.000 € wurden für die Erweiterung der Fahrradabstellplätze an der Eugen-Semle-Straße vorgesehen. Der Haushaltsansatz für die Baumaßnahmen beträgt somit 5,07 Mio. €. Weitere 5.000 € sind für Installationsarbeiten vorgesehen, die im Rahmen von Beschaffungen für Maschinen/Einrichtungsgegenständen aus dem Schulbudget erfolgen.

Wilhelm-Schickard Schule:

Der Neubau des Campusgebäudes wird weiterhin bei der Wilhelm-Schickard Schule veranschlagt. Hier wurden die Haushaltsmittelanmeldungen an die Budgetüberwachung und den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 angepasst. In 2023 wurden 10 Mio. € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 14 Mio. € eingeplant, für 2024 werden 19 Mio. € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. weiteren 4 Mio. € vorgesehen.

Die Ausführung der neuen Trafostation für die Wilhelm-Schickard Schule und den Neubau des Campusgebäudes hat sich verzögert. Zur Fertigstellung der Anlagen werden deshalb nochmals 150.000 € vorgesehen.

Mathilde-Weber Schule:

Im Bereich der investiven Maßnahmen wurden 50.000 € für die Erneuerung der Fahrradständer geplant.

Schulbudgets

**Gewerbliche Schule Tübingen**

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 768.100 € | 748.900 € |
| FinHH | 53.000 €  | 203.000 € |

**Berufliche Schule Rottenburg**

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 254.100 € | 255.100 € |
| FinHH | 2.000 €   | 2.000 €   |

**Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen**

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 196.800 € | 198.700 € |
| FinHH | 15.000 €  | 15.000 €  |

**Mathilde-Weber-Schule Tübingen**

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 247.000 € | 247.000 € |
| FinHH | 2.000 €   | 2.000 €   |

## **Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung**

Die Schülerbeförderung für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises ist im Teilhaushalt 4, Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben, Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen dargestellt. Dieser ist der Abteilung 43, Verkehr und Straßen zugeordnet.

Im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat der Landkreis Tübingen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule sowie zur Lindenschule für 5 Jahre europaweit ausgeschrieben. Im Jahr 2024 werden die Schulbustouren wieder europaweit ausgeschrieben. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und unterschiedlicher Unterrichtszeiten sind seit dem Schuljahr 2020/2021 zusätzlich 3 Schulbustouren erforderlich. Dies insbesondere, da ab dem Schuljahr 2023/2024 (bis Ende SJ 26/27) vom Staatlichen Schulamt Tübingen eine kooperative Organisationsform (KOF) in der Primarstufe der Lindenschule Rottenburg für 6 Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Neustetten, Standort Wolfenhausen genehmigt wurde.

Kostensteigerungen für die Schülerbeförderung haben sich insbesondere aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes sowie der Anträge der 3 Busunternehmen auf vertragsgemäße Indexanpassung der Verträge ab 01.01.2023 ergeben. Es wird damit gerechnet, dass es mit der Neuausschreibung der Schülerbeförderung zu weiteren Mehrkosten kommen wird. Daher werden Gesamtkosten von 1.200.000 € veranschlagt.

## **Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Die Haushaltsanforderungen 2024 des Kreismedienzentrums entsprechen weitgehend denen von 2023.

An der Wilhelm-Schickard-Schule kann das Parkhaus aufgrund der Baumaßnahme nicht genutzt werden. Dies führt zu einem Einnahmerückgang.

## **Produktgruppe 42.41 Sportstätten**

### **Kreissporthalle**

|       | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|
| ErgHH | 390.400 € | 362.800 € |
| FinHH | 560.000 € | 76.000 €  |

### **Ergebnishaushalt**

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 4241 (Kreissporthalle) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

|  | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|--|------------------|------------------|
| Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen | rd. 187.300 €    | rd. 153.500 €    |
| Bewirtschaftungskosten                                       | rd. 196.900 €    | rd. 200.000 €    |
| Anmietungen  | rd. 1.600 €      | rd. 1.600 €      |
| Beschaffung Möbel u. a.                                      | rd. 2.000 €      | rd. 6.000 €      |
| Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges                      | rd. 2.600 €      | rd. 1.700 €      |
| <b>Planansatz Nr. 14 + 18</b>                                | <b>390.400 €</b> | <b>362.800 €</b> |

An der Kreissporthalle wurde der Sportboden 2023 erneuert. Für 2024 sind neben den Kosten für Wartungen/Pflege Außenanlagen und Kleinreparaturen (85.000 €) die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

- Instandsetzung der Duschen/Hygienespülung, Planungskostenansatz: 15.000 €.
- Reparaturen an den Trennwandvorhängen: 8.000 €.
- Erneuerung der Lüftungsanlage Foyer-Bereich, Planungskostenansatz: 15.000 €.
- Ersatz der Versorgungspumpe Heizungsanlage: 30.000 €.

### **Finanzhaushalt**

Die Errichtung einer 100-Meter-Bahn sowie die Neugestaltung des Außensportbereichs werden aufgrund der anstehenden Neubaumaßnahmen weiter verschoben. Derzeit bestehen Kontakte zum TV Derendingen, der derzeit die Neugestaltung der Sportanlagen hinter der Kreissporthalle plant. Ggf. kann die Weitsprunganlage zusammen mit den Sportanlagen des TV Derendingen errichtet werden. Die Kosten hierzu liegen noch nicht vor.

## Abt. 15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung  
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
Produktgruppe: 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo  
Produktgruppe: 25.21 Archiv

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Keine wesentlichen Änderungen.

## Abt. 16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV  
Produktgruppe: 11.23 Justizariat  
Produktgruppe: 11.25 Fahrzeuge  
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zu den Aufgaben der „Abteilung 16 IT, Zentrale Dienste und Schul-IT“ gehören neben den Kernaufgaben der IT, die Aufgabenbereiche Bürgerbüro, Telefonzentrale, Poststelle, zentraler Einkauf, Versicherungen, Informationssicherheit, das zentrale Fuhrpark- und Behördliche Mobilitätsmanagement sowie der Betrieb der zentralisierten Schul-IT-Infrastruktur.

Das Haushaltsjahr 2023 war weiterhin in vielerlei Hinsicht durch die politische Gesamtsituation rund um die Ukraine und der damit verbundenen angestregten IT-Sicherheitslage geprägt. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) ruft seit März 2022 Unternehmen und Behörden dazu auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen und der gegebenen Bedrohungslage anzupassen. So wurde im August 2023 durch das BSI im o.g. Zusammenhang weiterhin zu einer erhöhten Wachsamkeit und Reaktionsbereitschaft aufgerufen. Das Landratsamt Tübingen hat bereits in den letzten Jahren diverse Großprojekte zur Erhöhung der Informationssicherheit durchgeführt, deren finanzielle Auswirkungen sich weiterhin auch im kommenden Haushaltsjahr deutlich in den Verfahrens- und Verbindungskosten zeigen.

Das für 2023 angestrebte Ziel des Landratsamt Tübingen, alle noch für mobilunterstütztes Arbeiten geeigneten Arbeitsplätze entsprechend dem entwickelten Konzept mit einem Laptop

auszurüsten wird voraussichtlich erreicht. Damit wurden die technischen Voraussetzungen für ein mobilunterstütztes Arbeiten weiter ausgebaut, um so unter anderem für mögliche Pandemielagen gerüstet zu sein.

Der Leasing-Vertrag des gem. Kreistagsbeschluss vom 08.05.2019 (Kreistags-Drucksache Nr. 044/19) beschafften zentralen Speichersystems (Pool aus vielen zu einer Einheit zusammengeschlossenen Festplatten. Daten und Anwendungen können hierauf betriebssystemunabhängig gespeichert und abgerufen werden. Grundlage der kompletten Serverinfrastruktur des Landratsamt Tübingen.) läuft in 2024 aus. Das eingesetzte System erreicht bis dahin seine Leistungs- und Kapazitätsgrenze. In 2024 soll ein Vergabeprozess für ein neues zentrales Speichersystem durchgeführt werden, um die Betriebs- und Datensicherheit über weitere mindestens 5 Jahre zu gewährleisten. In 2023 wurde diesbezüglich bereits eine ausführliche Markterkundung und Preisrecherche durchgeführt.

Weiterhin sind der weitere Ausbau der E-Aktenfunktionalität, der E-Aktenmodule und der dazugehörigen Lizenzen gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.07.20 (Kreistags-Drucksache Nr. 074/20) im Rahmen des Massenrollouts der E-Akte sowie der Abschluss der bereits 2022 begonnene Ausstattung weiterer Besprechungsräume mit moderner Videokonferenz- und Präsentationstechnik geplant.

Gemäß dem Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses in der Sitzung vom 16.09.2020 (Kreistags-Drucksache Nr. 073/20) ist die Verwaltung beauftragt, Schritte zur Zentralisierung und Harmonisierung der IT an den Kreisschulen einzuleiten. In der Zwischenzeit konnten drei der vier vom Kreistag geschaffenen Personalstellen (inkl. SG-Leitung) besetzt werden. Die Sachgebietsleitung wurde 2023 nochmals neu ausgeschrieben, nach dem die vorangegangenen Stellenbesetzungsverfahren in 2021 und 2022 erfolglos blieben. Leider konnte die Stelle der Sachgebietsleitung bis heute nicht besetzt werden.

Die für die schrittweise Harmonisierung der Infrastruktur an den Schulen notwendigen investiven Mittel wurden in der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 22.09.21 (Kreistags-Drucksache Nr. 099/21) für das erste Teilprojekt (zentrale Infrastruktur) bewilligt. Seit 2022 wurden diese Komponenten nun installiert, implementiert und werden im Weiteren sukzessive den Kreisschulen im Landkreis Tübingen, in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Schulen, zur Nutzung zur Verfügung gestellt. In 2023 waren im investiven Bereich keine weiteren Aufwendungen erforderlich. Für die nächsten Zentralisierungsschritte werden ab den Haushaltsjahren 2024 ff. weitere investive Mittel benötigt. Diese werden jeweils bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften in den jeweiligen Kostenstellen der Schulen ausgewiesen.

### **Gesamtüberblick:**

Das von Abteilung 16 geplante Budget (jeweils Sachkosten; ohne Personalkosten) beträgt bei den Produktgruppen 1120-1, 1123-1, 1125-1, 1126-3 jeweils Nr. 14 und 18 insgesamt rd. 3.848.100 € im Ergebnishaushalt und rd. 636.000 € im Finanzhaushalt, Produktgruppe 1120-1 Nr. 9 und 12.

**Dabei treten gegenüber dem Vorjahr bei den Produktgruppen 1120-1 / 1123-1 / 1125-1 / 1126-3 folgende Veränderungen auf:**

Ergebnishaushalt: Mehrbedarf gegenüber 2023 rd. +171.500 €

Diese Mehraufwendungen entstehen vor allem im Bereich des Sachgebiets IT bei der Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV durch die erforderliche Beschaffung eines neuen zentralen Speichersystems, die Aktualisierung der Telefonanlage und die Erhöhung der Wartungskosten durch den weiteren Ausbau des E-Akten- und Spracherkennungssystems.

Daneben kommt es bei Produktgruppe 1123-1 Justizariat zu Mehrbedarf durch die Anpassung verschiedener Versicherungssummen.

Bei Produktgruppe 1125-1 sind Mehrkosten durch gestiegene Kraftstoffpreise, höheren Werkstattkosten und gestiegene Leasingraten sowie neu geleaste Fahrzeuge für den allgemeinen Fuhrpark eingeplant.

Weiter kommt es bei Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienstleistungen aufgrund erforderlicher Qualifizierungs- u. Schulungsmaßnahmen im Rahmen des elektronischen Posteingangs zu Mehrkosten.

Finanzhaushalt: Mehrbedarf gegenüber 2023: rd. +156.300 €

Schwerpunkte bei den anzusetzenden Aufwendungen sind hier:  
Der weitere Ausbau der E-Aktenfunktionalität; E-Aktenmodule und der dazugehörigen Lizenzen gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.07.20, Kreistags-Drucksache Nr. 074/20, die Aktualisierung der Telefonanlage, der IT-Infrastrukturausbau im Zusammenhang mit der Erneuerung des zentralen Netzwerkspeichers, der Ausbau der Spracherkennung, die Ausrüstung weiterer Besprechungsräume mit moderner Videokonferenz und Präsentationstechnik.

**A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt**

**1120-1 Organisation und EDV**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1120-1 Nr. 14)** **rd. 2.989.400 €**  
bestehend aus folgenden Einzelpositionen:

- Erwerb von „geringwertigen Vermögensgegenständen“ rd. 536.400 €  
Hierunter fallen diverse Aufwendungen wie z. B. Ersatzbeschaffungen, Clienthardware (> 1.000 €) und Peripherie, Alarmierungssystem, Telefonendgeräte usw.

Minderaufwand gegenüber 2023: - 162.800 €

Der Minderaufwand ergibt sich durch die bis 2024 in großen Teilen abgeschlossene Ausrüstung der noch für das mobilunterstützte Arbeiten geeigneten Arbeitsplätzen mit Laptops, wodurch in 2024 ausschließlich Endgeräte für den regelmäßigen Turnus-Tausch beschafft werden müssen.

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens rd. 80.200 €  
Mehraufwand gegenüber 2023: +2.000 €  
Der Mehraufwand ergibt sich durch gestiegene Wartungsvertragskosten im Bereich der Telefonie aufgrund des Erwerbs zusätzlicher Lizenzen.



- Leasing rd. **579.200 €**  
(Drucker und Multifunktionsgeräte nach EU-weiter Ausschreibung; Speichernetzwerk)  
Mehraufwand gegenüber 2023: +359.200 €  
Der Mehraufwand ergibt sich durch die zu erwartende Steigerung der Leasingkosten für ein neues zentrales Speichersystem gem. den obenstehenden Erläuterungen.
  
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte rd. **33.000 €**  
Zentrale IT-Fortbildungen für alle MA (unveränderter Ansatz)
  
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rd. **1.760.300 €**  
Hierunter fallen sämtliche Verfahrens- und Verbindungskosten der laufenden Verwaltung (z. B. Anbindung an das LVN/KVN sowie die Außenstandorte des Landratsamts Tübingen, Microsoft Lizenzen, Softwarewartungen zentral betriebener Anwendungen, Sicherheitsinfrastruktur u. a.)  
Minderaufwand gegenüber 2023: -81.000 €  
Im Sachkonto liegt eine Lizenzkostensteigerung und Erhöhung von Wartungsgebühren verschiedener Fachverfahren sowie bei der Telefonie vor. Der dennoch vorhandene Minderaufwand ergibt sich durch die in 2023 beschafften antizyklischen Wartungsverträgen für IT-Sicherheitsmaßnahmen.
  
- Sonstige ordentliche Aufwendung (1120-1 Nr. 18)** rd. **146.000 €**  
Geschäftsausgaben (IT-Dienstleistungen z. B. der Komm.ONE und Externer, Ausschreibungen, Stellenausschreibungen, Veröffentlichungen, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, usw.)  
Mehraufwand gegenüber 2023: +15.200 €  
Mehrkosten durch die Einplanung externer Dienstleistungen im Rahmen der Planung und Realisierung von IT-Projekten im Bereich der elektronischen Aktenverarbeitung sowie zur Durchführung von zusätzlichen Penetrationstests (Sicherheitsüberprüfung) die im Rahmen der Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung i-Kfz Stufe 4 erforderlich sind.

#### **1123-1 Justizariat (Versicherungen)**

- Personalaufwendungen (1123-1 Nr. 12)** rd. **394.000 €**  
Umlage für die Allgemeine Unfallversicherung
  
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (1123-1 Nr. 18)** rd. **169.300 €**  
Versicherungen, einschl. Eigenschaden-, Haftpflicht-, Cyber-, Persönlichkeitsschutzversicherung etc.  
Mehraufwand gegenüber 2023 +12.300 €  
Durch die Anhebung von Versicherungssummen z. B. durch den Kauf von IT-Hardware, die es zu versichern gilt, ergeben sich Mehraufwendungen in der ausgewiesenen Höhe.

## 1125-1 Fahrzeuge

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1125-1 Nr. 14)** rd. **117.900 €**  
Haltung von Fahrzeugen 82.000 €; Leasing von Fahrzeugen 35.900 €

Mehraufwand gegenüber 2023: +25.100 €  
Die erwarteten Mehrausgaben liegen im Bereich des Kraftstoffeinkaufs, höheren Werkstattkosten sowie bei den Leasingraten inkl. neu geleasteten Fahrzeugen für den allgemeinen Fuhrpark begründet.

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen (1125-1 Nr. 18)** rd. **35.000 €**

Geschäftsaufwendungen (darunter fallen nicht investive Aufwendungen für Mobilitätsmaßnahmen) – elektronische Fahrtenbücher 10.000 €, Rundfunkgebühren 1.000 €; Maßnahmen BMM: 20.000 € u. a. Fahrradförderung

Minderaufwand gegenüber 2023: -1.500 €  
Der Minderaufwand ergibt sich aufgrund der Umbuchung des Fahrradleasing zu 1125-1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

## 1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1126-3 Nr. 14)** rd. **20.000 €**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u. Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände

Mehraufwand gegenüber 2023 +3.000 €

Qualifizierung u. Schulung (z. B. elektronischer Posteingang, Verscanung und Verteilung der E-Post durch Fachsoftware).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (1126-3 Nr. 18)** rd. **370.000 €**

Geschäftsaufwendungen (Postdienstleistungen, Rechtsdienste, Papier etc.) (unveränderter Ansatz)

## B. Wesentliche Investitionen im Finanzhaushalt

### 1120-1 Organisation und EDV

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1120-1 Nr. 9)** **214.000 €**

Regelmäßiger Serverersatz 40.000 €, weiterer Ausbau WLAN-Konzept 20.000 €, Ausstattung von weiteren Besprechungsräumen mit zeitgemäßer Präsentationstechnik 20.000 €, weiterer Ausbau/Austausch von Netzwerkkomponenten 35.000 €, IT-Infrastrukturausbau (SAN-Switches, Backup-Laufwerk, Anbindung weiterer Außenstellen über VPN) 81.000 €, TR-Resiscan geeigneter zentraler Scanner der Poststelle 8.000 €.

**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (1120-1 Nr. 12)** **422.000 €**

Ausbau E-Akte gem. Unternehmensvertrag 58.000 €, Modul- und Funktionserweiterung im Bereich der elektronischen Aktenverarbeitung 216.000 €, Funktions- und Lizenzupgrade der Lösung zur computerunterstützten Telefonie/Fax sowie Lizenzerweiterung der Telefonanlage 110.000 €, Ausbau Online-Terminreservierung 10.000 €, weiterer Ausbau digitale Spracherkennung 30.000 €.

## Teilhaushalt 2

### Abt. 20

|                 |       |  |
|-----------------|-------|--|
| Produktbereich: | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe:  | 11.14 | Zentrale Funktionen  |
| Produktbereich: | 31    | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe:  | 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                |
| Produktgruppe:  | 31.20 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II                          |
| Produktgruppe:  | 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                                  |
| Produktgruppe:  | 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz<br>und den Begleitgesetzen |
| Produktgruppe:  | 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                    |
| Produktgruppe:  | 31.70 | Betreuungsleistungen   |
| Produktgruppe:  | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                 |
| Produktgruppe:  | 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG                     |
| Produktbereich: | 32    | Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen                  |
| Produktgruppe:  | 32.10 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht               |
| Produktbereich: | 37    | Schwerbehindertenrecht   |
| Produktgruppe:  | 37.10 | Schwerbehindertenrecht   |

Die Planansätze ohne Freiwilligkeitsleistungen in der Zuständigkeit der Abteilung Soziales steigen von 2023 auf 2024 bei den Erträgen von 57,3 Mio. € um 14,3 Mio. € (+24,9%) auf 71,5 Mio. € und bei den Aufwendungen von 124,0 Mio. € um 22,4 Mio. € (+18,0%) auf 146,4 Mio. €. Von den Mehraufwendungen entfallen alleine auf die Eingliederungshilfe 10,6 Mio. €.

Zur Höhe der eingeplanten Gegenfinanzierung durch das Land sind am Ende des Vorberichts bei Produktgruppe 3210-1 Erläuterungen enthalten.

Investitionen sind nicht geplant.

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen in tausend €**  
ohne Zuschüsse mit wesentlichen Produktgruppen

|   | Plan 2023      | Plan 2024      | Veränderung    |               |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                            | <b>57.272</b>  | <b>71.531</b>  | <b>+14.259</b> | <b>+24,9%</b> |
| 1 Steuern/Abgaben                         | 1.830          | 2.000          | +170           | +9,3%         |
| 2 Zuweisungen/Zuwendungen                 | 41.648         | 46.851         | +5.203         | +12,5%        |
| 3110-1 Grundvers. u. Hilfen SGB XII       | 19.955         | 22.462         | +2.507         | +12,6%        |
| 3120-1 Grundsich. für Arbeitssuch. SGB II | 16.284         | 20.490         | +4.206         | +25,8%        |
| 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge             | 3.750          | 2.200          | -1.550         | -41,3%        |
| 4 so. Transfererträge                     | 5.489          | 6.030          | +541           | +9,9%         |
| 7 Kostenerstattungen/-umlagen             | 8.305          | 16.650         | +8.345         | +100%         |
| 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge             | 4.470          | 5.090          | +620           | +13,9%        |
| 3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX         | 1.765          | 9.240          | +7.475         | +424%         |
| <b>Aufwendungen</b>                       | <b>124.001</b> | <b>146.360</b> | <b>+22.359</b> | <b>+18,0%</b> |
| 14 Sach- und Dienstleistungen             | 230            | 290            | +60            | +26,1%        |
| 17 Transferaufwendungen                   | 98.480         | 115.578        | +17.098        | +17,4%        |
| 3110-1 Grundvers. u. Hilfen SGB XII       | 31.610         | 36.840         | +5.230         | +16,5%        |
| 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge             | 7.750          | 7.960          | +210           | +2,7%         |
| 3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX         | 57.380         | 67.938         | +10.558        | +18,4%        |
| 18 so. ord. Aufwendungen                  | 25.291         | 30.492         | +5.201         | +20,6%        |
| 3120-1 Grundsich. für Arbeitssuch. SGB II | 24.243         | 29.120         | +4.877         | +20,1%        |
| <b>Saldo</b>                              | <b>66.729</b>  | <b>74.829</b>  | <b>+8.100</b>  | <b>+12,1%</b> |

**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)**

**Übersicht über Transferaufwendungen in tausend €**

| Produkt                                  | Plan 2023     | Plan 2024     | Veränderung   |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31.10.01 Hilfe zur Pflege                | 5.960         | 6.860         | +900          | +15,1%        |
| 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit           | 1.100         | 1.600         | +500          | +45,5%        |
| 31.10.04 Hilfe für blinde Menschen       | 590           | 610           | +20           | +3,4%         |
| 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt       | 2.430         | 3.630         | +1.200        | +49,4%        |
| 31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage   | 80            | 100           | +20           | +25,0%        |
| 31.10.07 Überwind. bes. soz. Schwierigk. | 720           | 720           | 0             | 0%            |
| 31.10.08 Grundsicherung bei Alter/EM     | 20.730        | 23.320        | 2.590         | +12,5%        |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>31.610</b> | <b>36.840</b> | <b>+5.230</b> | <b>+16,5%</b> |

**Hilfe zur Pflege (31.10.01)**

In der Hilfe zur Pflege steigen die Kosten sowohl bei den häuslichen Pflegehilfen als auch bei der stationären Pflege, obwohl keine wesentlichen Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen sind. Dies liegt an allgemeinen Kostensteigerungen, die sich auch in den Preisen pro Pflegedienstleistung bzw. pro Pflegeplatz niederschlagen.

### **Hilfe zur Gesundheit (31.10.03)**

Die Krankenbehandlung von SGB-XII-Leistungs-Empfänger\*innen, die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Die Aufwendungen werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.

Durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine kamen auch viele ältere Geflüchtete in den Landkreis, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Sie erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter nach SGB XII. Dadurch gibt es mehr Anspruchsberechtigte für Hilfen zur Gesundheit. Tendenziell steigen die Krankenhilfe-Kosten mit dem Alter der Patient\*innen. In den nachlaufenden Erstattungen an die Krankenkassen im Jahr 2023 werden die höheren Aufwendungen sichtbar. Für das Jahr 2024 ist nicht mit einem Rückgang der Kosten zu rechnen.

Der Ansatz steigt von 1,1 Mio. € im Jahr 2023 auf 1,6 Mio. € im Jahr 2024. Er ist in Nr. 17 Transferaufwendungen bei Produktgruppe 3110 enthalten.

### **Hilfe zum Lebensunterhalt (31.10.05)**

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Hilfebedürftige, die keinen Anspruch auf Bürgergeld (bisher Grundsicherung für Arbeitssuchende) nach SGB II oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII haben. In den letzten Jahren lag die Anzahl der Fälle im Landkreis stabil unter 80. Hauptsächlich durch Geflüchtete aus der Ukraine (v. a. Rentner\*innen, die das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und deshalb noch keine Grundsicherung erhalten) sind es inzwischen 143 (Mai 2023).

Das Bürgergeld soll im kommenden Jahr spürbar angehoben werden. Die Bundesregierung plant eine Erhöhung um 12%. Die Regelsätze im SGB XII steigen in gleicher Höhe.

Insgesamt führt dies zu einem knapp 50% bzw. 1,2 Mio. € höheren Haushaltsansatz (enthalten in Produktgruppe 3110-1 Nr. 17 Transferaufwendungen).

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)**

In der Grundsicherung wirken dieselben Faktoren (Geflüchtete aus der Ukraine und Regelsatzerhöhung) wie in der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bei den Transferaufwendungen (siehe Produktgruppe 3110-1 Nr. 17) sind Mehraufwendungen von knapp 2,6 Mio. € eingeplant.

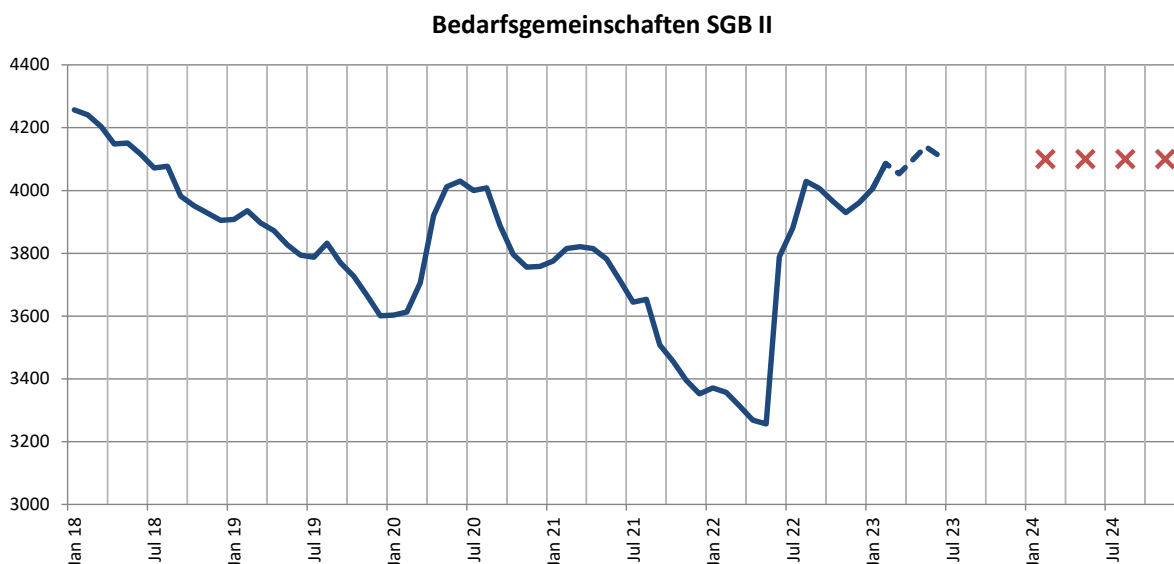
Die Nettoaufwendungen für Geldleistungen in der Grundsicherung werden vom Bund zu 100% erstattet. Die Zuweisungen und Zuwendungen (siehe Produktgruppe 3110-1 Nr. 2) steigen entsprechend mit an. Der Landkreis wird durch diese Leistungsausgaben insgesamt nicht belastet.

## Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

Für 2024 geht die Geschäftsführung des Jobcenters unter Einschätzung der Arbeitsmarktlage und weiteren Entwicklungen von jahresdurchschnittlich 4.100 Bedarfsgemeinschaften aus. Das bedeutet eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau.

Sowohl der mögliche Abgang von Fällen durch das auslaufende Wohngeldmoratorium als auch der mögliche Zugang von Fällen durch die Erhöhung der Mietobergrenze kann aktuell nicht abgeschätzt werden. Nach wie vor kommen weitere Geflüchtete aus der Ukraine in den Leistungsbezug beim Jobcenter. Es besteht das Risiko, dass die Bedarfsgemeinschaften über 4.100 hinaus ansteigen werden.

Die Kreisverwaltung folgt der Prognose des Jobcenters und rechnet im Haushalt mit 4.100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresschnitt 2024.



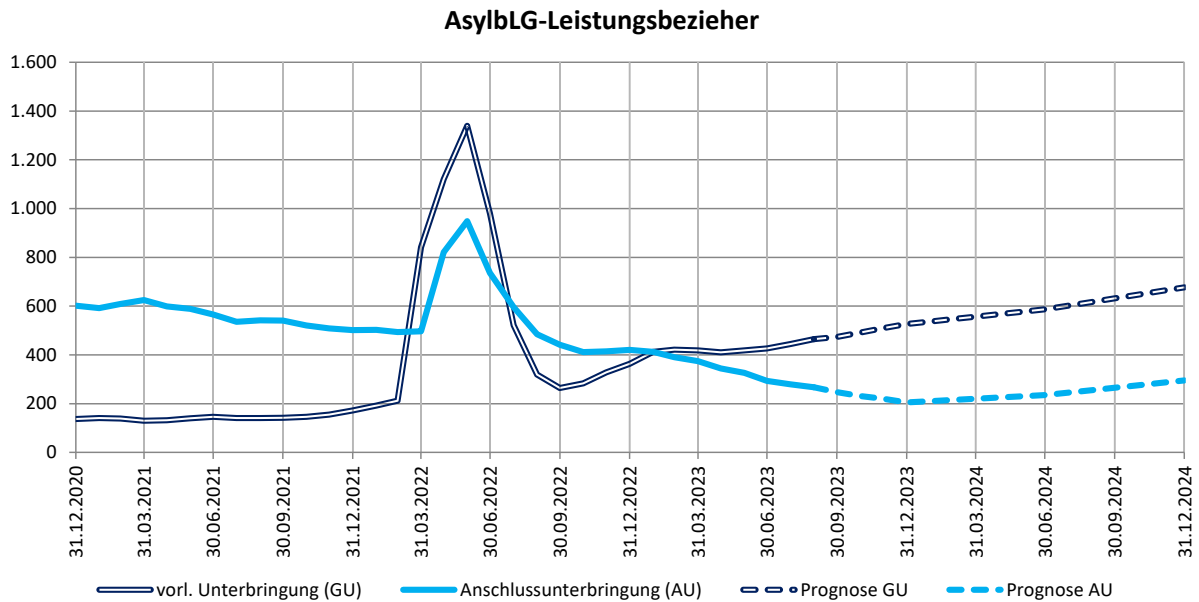
Gegenüber dem Vorjahr wird der Haushaltsansatz für Leistungen für Kosten für Unterkunft (KdU) um 4,8 Mio. € bzw. 20,5% angehoben (siehe Produktgruppe 3120-1 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die landesspezifische Beteiligungsquote liegt bei 71,9% (davon 66,8% für KdU/Kommunalfinanzierungen und 5,1% für BuT). Der Ansatz der Bundesbeteiligung steigt entsprechend den Leistungsausgaben um 4,2 Mio. € an.

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger\*innen an die Stadt- und Landkreise schwankt jährlich zwischen 1,6 Mio. € (2019) und 2,4 Mio. € (2021). Sie wird nach 1,83 Mio. € 2022 und 1,67 Mio. € 2023 mit dem Mittelwert 2,0 Mio. € angesetzt (siehe Produktgruppe 3120-1 Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben).

## Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Im Jahr 2024 wird ein weiterer stetiger Zugang von Geflüchteten erwartet. Nähere Ausführungen dazu gibt es in den Erläuterungen der Abteilung Ordnung.



In der Vorläufigen Unterbringung ist über das ganze Jahr 2024 mit steigenden Leistungsbezieher\*innenzahlen zu rechnen. In der Anschlussbringung werden die aktuell durch das Chancen-Aufenthaltsrecht rückläufigen Zahlen vermutlich im Laufe des nächsten Jahres wieder steigen, da diese Regelungen nach 18 Monaten auslaufen und das nachhaltig gesicherte Aufenthaltsrecht abhängig davon ist, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

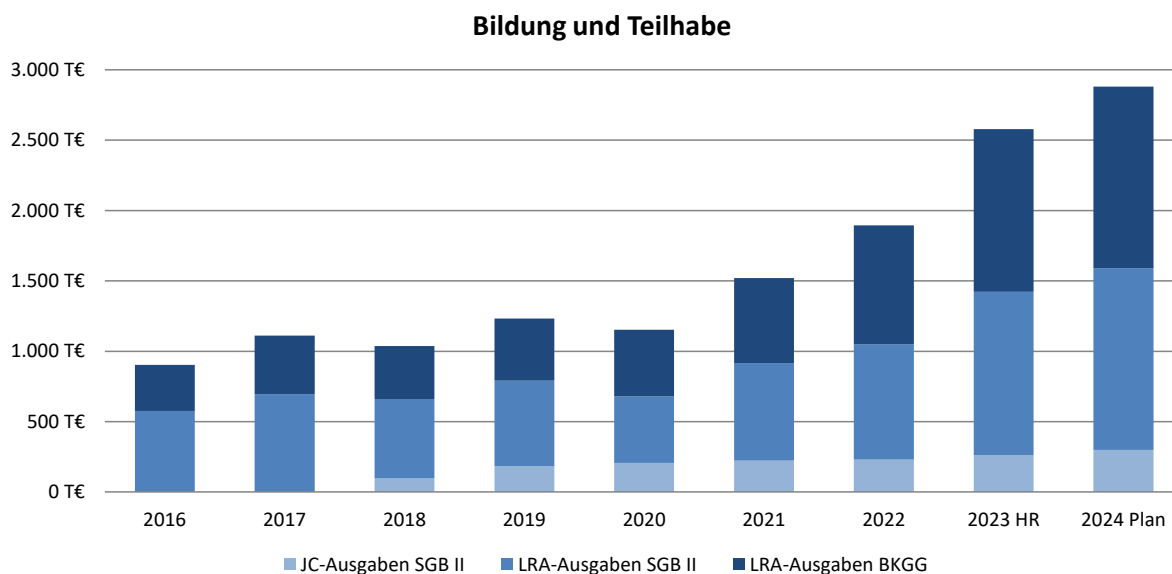
Auf Grund der guten Ausgangslage in der Anschlussunterbringung wird nur eine moderate Erhöhung der Transferaufwendungen von 0,2 Mio. € erwartet (siehe Produktgruppe 3130-1 Nr. 17).

Für die vorläufige Unterbringung erhält der Landkreis vom Land eine Ausgabenerstattung in Form der FlüAG-Pauschale. Diese ist mit zusätzlichen 0,6 Mio. € für Leistungen, Krankenhilfe und Betreuung eingeplant (siehe Produktgruppe 3130-1 Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen). Das ist deutlich mehr als die erwartete Steigerung bei den Transferaufwendungen. Das Planungsrisiko besteht darin, dass eventuell nicht benötigte Mittel im Rahmen der noch folgenden Spitzabrechnung an das Land zurückgezahlt werden müssen. Damit ist in einigen Jahren zu rechnen.

Außerdem beteiligt sich das Land an den Nettoaufwendungen der Stadt- und Landkreise für die Leistungsbezieher\*innen, die nicht oder nicht mehr vorläufig untergebracht sind. Das Land erstattet die Nettoaufwendungen abzüglich eines Sockelbetrags von ca. 1 Mio. € (siehe Produktgruppe 3130-1 Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Dieser Betrag ist entsprechend der Leistungsausgaben in der Anschlussunterbringung rückläufig.

## Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG (PG 3190-1) und nach § 28 SGB II (31.20.06)

Der Landkreis Tübingen verfolgt weiter das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes profitieren. Insbesondere die Leistungen der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gilt es zu steigern.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKG werden aus Bundesmitteln finanziert. Für den Landkreis sind die Transferleistungen nahezu kostenneutral. Die Bundesbeteiligung ist enthalten in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen bei Produktgruppe 3120-1.

## Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (PG 3210-1)

Teil des aufwändigen Prozesses zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist die Umstellung aller bestehenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, welche der Eingliederungshilfeträger mit Leistungserbringern im Rechtskreis SGB IX zur Versorgung der ca. 2.100 Leistungsberechtigten im Landkreis Tübingen abgeschlossen hat. Ziel der Verwaltung ist es diese Verhandlungen bis 31.12.2023 mit Einigungen zu beenden.

Zentrale Grundlage für die Umstellung ist der 76-seitige Landesrahmenvertrag SGB IX Baden-Württemberg, welcher im Juli 2023 in der achten ergänzten Fassung vorliegt und in knapp neunzig Paragraphen und insgesamt fünfzig Anlagen, Mustervereinbarungen, Kalkulationsmustern oder Checklisten Leitlinien zur Umstellung formuliert.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 stehen Verwaltung und Leistungserbringer\*innen mitten in diesem Umstellungsprozess. Aufgrund der Zwischenergebnisse sowie der verfügbaren Informationen aus anderen Landkreisen zu den wenigen dort bereits abgeschlossenen Verträgen ist für 2024 von hohen Kostensteigerungen auszugehen. Dies obwohl die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im BTHG so geregelt



werden sollte, dass „keine neue Ausgabendynamik“ entsteht. (siehe Deutscher Bundestag, Begründung im Gesetzentwurf, DS 18/9522 vom 05.09.2016).

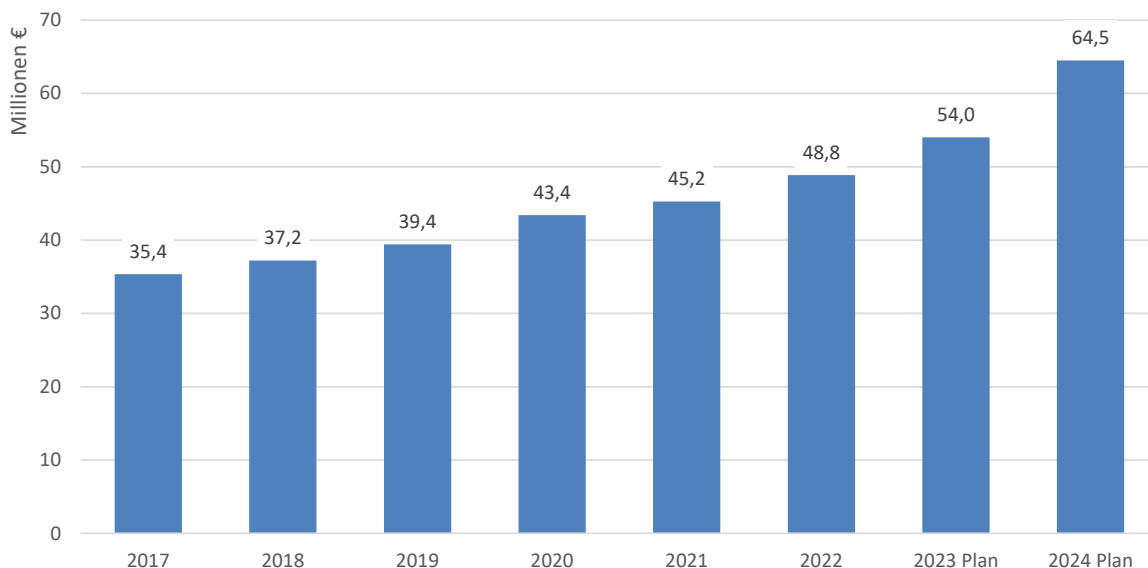
Das Land Baden-Württemberg hat in einer Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden vom Januar 2020 Ausgleichsleistungen an die Träger der Eingliederungshilfe zugesagt. In dieser Vereinbarung gehen die Vertragspartner von gänzlich unterschiedlichen Kostenfolgen aus. Gleichzeitig geht das Land einseitig von Effizienzrenditen durch eine Steuerung der Eingliederungshilfe aus, die künftig besser als bisher möglich sein soll.

Die Sozialabteilung nimmt für 2024 bei den Transferaufwendungen (Nr. 17 bei Produktgruppe 3210-1) eine Kostensteigerung von 10,5 Mio. € oder +18,4% im Vergleich zum Planansatz 2023 an. Gleichzeitig folgt die Verwaltung der Empfehlung des Landkreistages Baden-Württemberg zur Aufstellung des Haushaltes 2024 und geht bei den von der Finanzvereinbarung umfassten Punkten bezüglich der BTHG-bedingten Kostensteigerungen von einem neutralen Ergebnis aus. Das führt in Nr. 7 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei Produktgruppe 3210-1 zu dem Planansatz von 9,24 Mio. €. Insbesondere bezüglich Mehrkosten durch neue Leistungskataloge bei der sozialen Teilhabe wird vom Land Konnexität anerkannt. Für Mehrausgaben die dieser Teilhabeleistung zugeordnet sind werden ebenso hohe Ausgleichszahlungen als Ertrag eingeplant.

Da die Einzelheiten und Regelungen zur Nachweisführung und Spitzabrechnung der entstandenen Mehrausgaben noch nicht abgeschlossen und die Ertragsannahmen so durch keinerlei verbindliche Zusagen abgesichert sind entsteht hier ein außergewöhnlich hohes Finanzrisiko für den vorliegenden Haushalt.

### Leistungsausgaben Eingliederungshilfe

Transferaufwendungen abzüglich Transfererträge



## Abt. 21

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Produktbereich: | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| Produktgruppe:  | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen                |
| Produktgruppe:  | 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien         |
| Produktgruppe:  | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produktgruppe:  | 36.80 | Kooperation und Vernetzung                          |
| Produktgruppe:  | 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen                       |

Der Haushaltsvorbericht der Jugend für das kommende Jahr beschränkt sich auf die Darstellung der Transferleistungen und der Erträge im Rahmen des Leistungshaushalts und der Unterhaltsvorschussleistungen, um die Vergleichbarkeit zur Datenlage in 2022 und 2023 zu gewährleisten.

In der am Ende des Textes befindlichen Übersichtstabelle erfolgt die auf die jeweiligen Produktgruppen der Jugendhilfe bezogene Darstellung der entsprechenden Entwicklungen in 2022 und 2023 sowie der darauf basierenden Planung für das Haushaltsjahr 2024.

Die dort je Produktgruppe aufgeführten Aufwände (Transferleistungen) und zusammengefasst dargestellten Einnahmen (Erträge) decken den gesamten Jugendhilfenettoaufwand ab (ohne Personalaufwendungen, Sachkosten und interne Verrechnungen).

### Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Der **Nettoaufwand** in der Jugendhilfe (inkl. UVG-Leistungen) wird im laufenden **Jahr 2023** mit voraussichtlich rund 38.252.736 € gegenüber dem

- **Ergebnis in 2022 (33.798.147 €) um +13,18%** steigen und
- **um +4,2% (+ 1.552.896 €) über dem Planansatz für 2023** liegen.

Der **Planansatz für das kommende Jahr 2024** liegt mit **39.763.800 €** um +8,3% über dem Planansatz 2023 und um **+4,0%** über dem erwarteten Ergebnis für 2023. Die Aufwendungen in den zentralen Aufgaben und Leistungsbereichen des Jugendamts steigen kontinuierlich und sind schwerpunktmäßig in den einzelnen Produktgruppen ausgeführt.

**In Bezug auf die einzelnen Produktgruppen ergeben sich folgende Aufwandsentwicklungen:**

## **1. Aufwände**

### **1.1 Aufwand Produktgruppe 3620-1 (Allgemeine Förderung junger Menschen):**

Transferaufwendungen entstehen in dieser Produktgruppe beim Produkt 36.20.02 „Jugendsozialarbeit“. Rechtliche Basis hierzu sind die §§13, 13a SGB VIII (Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit); subsumiert sind hier die Förderung der Schulsozialarbeit, sowie die Verstetigung der vorherigen Projekte bzgl. Schulabsentismus und das ESF Projekt „Teilhabe/Teilgabe“.

Der für **2023 hochgerechnete Aufwand** in diesem Produkt liegt mit 1.096.000 € um +10,3% (+102.349 €) über dem Ergebnis aus 2022 und entspricht dem Planansatz 2023.

Für 2024 steigt der HH-Ansatz gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2023 um +20,4% (224.000 €).

### **1.2 Aufwand Produkt 36.30.03 (Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien aus Produktgruppe 3630-1):**

Der für 2023 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt (38.704.749 €) liegt um 5.902.639 € (+ 17,99%) über dem Ergebnis aus 2022 und um 3.317.749 € über dem Haushaltsansatz für 2023 (+ 9,38%).

Hier setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre, wie sie auch landesweit besteht, fort.

Neben einer Fallzunahme werden insbesondere die einzelnen Fälle komplexer und die notwendigen Maßnahmen intensiver und kostenträchtiger. Die Fallübergänge aus klinischer Behandlung (KJP) und weniger intensiven, ambulanten Maßnahmen nehmen zu. Teilweise können Kinder und Jugendliche nur noch durch intensive Begleitmaßnahmen (Sicherstellung der Aufsicht und Sicherheit durch Security Firmen) und individuelle Zusatzleistungen (IZL) in der stationären Jugendhilfe gehalten werden. Hinzu kommen Steigerungen in Folge einer überdurchschnittlich hohen auftretenden Fallzahl im Bereich Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder.

Gleichzeitig mit der Steigerung der Flüchtlingszahlen steigen auch die Fallzahlen im Bereich UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer).

Höhere Aufwendungen in der Planung 2024 gegenüber der Planung 2023 ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

|   |               |
|---|---------------|
| Heimerziehung<br>(incl. UMA), §§ 27,41,35a i. V. mit § 34 SGB VIII                  | + 784.440 €   |
| Betreutes Jugendwohnen<br>(incl. UMA), §§ 27,41 i.V. mit 34 SGB VIII                | + 2.857.000 € |
| Gem. Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder, § 19 SGB VIII                           | + 360.000 €   |
| Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII                                     | + 1.110.000 € |
| Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII<br>(v.a. Schulbegleitung)                   | + 443.660 €   |
| Intensive soz. päd. Einzelbetreuung<br>(incl. UMA), §§ 27, 41 i. V. mit 35 SGB VIII | + 557.800 €   |
| Inobhutnahmen (incl. UMA), § 42 SGB VIII  | + 1.552.500 € |
| Therapeutische und andere Hilfen, § 27 SGB VIII                                     | + 700.000 €   |
| Inklusion in Kitas, § 27 SGB VIII   | + 550.000 €   |

**Der Planansatz für 2024 liegt daher mit 45.000.000 € um 9.613.000 € (+27,2%) über dem Planansatz für 2023, und um 6.295.251 € (+16,3%) über dem 2023 erwarteten Aufwand.**

### **1.3 Aufwand Produktgruppe 3650-1 (Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege):**

Der für **2023 hochgerechnete Aufwand** für diese Produktgruppe liegt mit 9.040.000 € um 1.269.958 € (+16,34%) über dem Ergebnis aus 2022 und um 515.000 € über dem Haushaltsansatz für 2023 (+ 6,04%).

**Mit einem Aufwand von 9.244.000 € liegt der Planansatz 2024 mit 719.000 € (+8,43%) über dem Planansatz 2023.**

Die Aufwandsteigerung begründet sich vor allem mit einer Erhöhung der laufenden Geldleistung um 1 € pro Stunde (Beschlussfassung im JHA am 08.02.2023).

### **1.4 Aufwand Produktgruppe 3680-1 (Kooperation und Vernetzung)**

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Frühen Hilfen unserer drei Jugend- und Familienberatungszentren bewirtschaftet.

**Der Planansatz für 2023 wird voraussichtlich um 10.000 € überschritten.**

**Der Planansatz 2024 liegt mit 260.000 € (+4%) über dem Planansatz 2023.**

### 1.5 Aufwand Produktgruppe 3690-1: Unterhaltsvorschussleistungen:

Höhere Fallzahlen, vor allem in Folge der Flüchtlingsbewegung erhöhen die Aufwendungen.

**Der für 2023 hochgerechnete Aufwand in dieser Produktgruppe (4.250.000 €) liegt um 681.262 € (+19,09%) über dem Ergebnis aus 2022. Der Planansatz 2024 liegt mit 4.300.000 € um 270.000 € (+6,7%) über dem Planansatz 2023.**

## 2. Erträge

Die **Einnahmeentwicklung in 2023** liegt mit ca. 15.098.013 € voraussichtlich um ca. 2.509.853 € (+19,94%) über dem Planansatz für 2023 (12.588.160 €).

Für die **Planung 2024 (20.360.200 €)** werden gegenüber dem Plan 2023 Mehreinnahmen von rd. 7.772.000 €. (+61,74%) erwartet. Gegenüber dem Hochrechnungsergebnis 2023 geht die Planung 2024 von Mehreinnahmen in Höhe von rund 5.262.187 € aus (+34,85%).

Neben anderen Einnahmen (z. B. Kostenbeiträgen von Eltern) sind es in erster Linie Kosten-erstattungen des Landes in Höhe von 9.307.580 €, für die Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).

## 3. Gesamtschau

Der **Nettoaufwand** der Jugendhilfe wird nach der Hochrechnung für 2023 mit ca. 38.252.736 € voraussichtlich um ca. 4.454.589 € über dem Ergebnis 2022 liegen (+13,18%) und voraussichtlich auch Mehrausgaben von 1.552.896 € (+4,23%) gegenüber dem Planansatz 2023 haben.

Neben gestiegenen Fallzahlen, höheren Intensitäten bei den wichtigsten Hilfen für junge Menschen und ihren Eltern (3630-1), sind es vor allem gestiegene Personalkosten, bedingt durch Tarifsteigerungen, die zu einer Erhöhung des Nettoaufwandes führen.

**Die Nettoaufwandsplanung für 2024 liegt mit 39.763.800 € um 3.063.960 € (+8,3%) über dem Plan für 2023 von 36.699.840 € und um 1.511.064 € (+4,0%) über dem voraussichtlichen Ergebnis für 2023.**

| <b>Jugendhilfeaufwand nach Hilfearten</b><br><b>(nur Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen / ohne Freiwilligkeitsleistungen Plan 2024)</b> |   |                                     |                                       |   |   |                                       |   |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>Bezeichnung</b><br>(mit § aus dem SGB VIII)  | <b>Ergebnis</b><br><b>2022 in €</b> | <b>Planansatz</b><br><b>2023 in €</b> | <b>Hochrechnung</b><br><b>(HR) für 2023</b><br><b>in €</b><br><b>(Stand 31.05.2023)</b> | <b>Abweichung</b><br><b>HR 2023</b><br><b>zum HH-Plan</b><br><b>2023 in %</b> | <b>Planansatz 2024</b><br><b>in €</b> | <b>Steigerung PA</b><br><b>2024 zu PA</b><br><b>2023 in %</b> |
| <b>3620-1</b><br>Allgemeine Förderung junger Menschen  | Jugendsozialarbeit (§ 13)   | 993.651                             | 1.096.000                             | 1.096.000   | +/- 0,0   | <b>1.320.000</b>                      | + 20,4  |
| <b>3630-1</b><br>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien   | Unterstützung von Familien (§16)<br>Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern (§19)<br>Notsituationen (§20)<br>Hilfen zur Erziehung für Minderjährige (§§27ff)<br>Eingliederungshilfen (§35a)<br>Hilfen für Junge Volljährige (§41)<br>Schutz von Kindern (§42) | 32.802.110                          | 35.387.000                            | 38.704.749  | + 9,4   | <b>45.000.000</b>                     | + 27,2  |
| <b>3650-1</b><br>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege   | Tageseinrichtungen (§22)<br>Kindertagespflege (§23)   | 7.770.042                           | 8.525.000                             | 9.040.000   | + 6,0   | <b>9.244.000</b>                      | + 8,4   |
| <b>3680-1</b><br>Kooperation und Vernetzung  |   | 216.516                             | 250.000                               | 260.000   | + 4,0   | <b>260.000</b>                        | + 4,0   |
| <b>3690-1</b><br>Unterhaltsvorschussleistungen   |   | 3.568.738                           | 4.030.000                             | 4.250.000   | + 5,5   | <b>4.300.000</b>                      | + 6,7   |
| <b>Ausgaben gesamt</b>   |   | <b>45.351.057</b>                   | <b>49.288.000</b>                     | <b>53.350.749</b>   | <b>+ 8,2</b>  | <b>60.124.000</b>                     | <b>+ 22,0</b>   |
| <b>Einnahmen gesamt</b>  |   | <b>11.552.910</b>                   | <b>12.588.160</b>                     | <b>15.098.013</b>   | <b>+ 19,9</b>   | <b>20.360.200</b>                     | <b>+ 61,7</b>   |
| <b>Nettoaufwand gesamt</b>   |   | <b>33.798.147</b>                   | <b>36.699.840</b>                     | <b>38.252.736</b>   | <b>+ 4,2</b>  | <b>39.763.800</b>                     | <b>+ 8,3</b>  |

## Teilhaushalt 3

### Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Keine wesentlichen Änderungen.

### Abt. 31

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Keine wesentlichen Änderungen.

### Abt. 32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen  
und Ernährung

Keine wesentlichen Änderungen.

## Abt. 33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### **Produktgruppe 4140 -2 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Erstaufnahmestelle (EA) Tübingen

Seit 27.07.2023 wird in der EA die medizinische Inaugenscheinnahme bei den Geflüchteten durch die Abteilung Gesundheit des Landratsamts Tübingen durchgeführt. Die Maßnahme dient dem Infektionsschutz und ist gesetzlich vorgeschrieben. Es werden ca. 100 Personen pro Woche in der EA vom Regierungspräsidium registriert und diese werden in Augenschein genommen. Die erforderlichen radiologischen Untersuchungen zum Ausschluss einer ansteckungsfähigen Tuberkulose erfolgen durch eine Röntgenpraxis oder die radiologische Klinik des UKT. Nicht geröntgt werden Schwangere und Kinder unter 15 Jahren. Bei Schwangeren wird alternativ eine Blutuntersuchung durchgeführt. Für die anfallenden Kosten wurden 106.000 € im Haushalt 2024 eingeplant. Mit einer Kostenerstattung durch das Land wird gerechnet und ist im Haushalt 2024 in gleicher Höhe eingeplant.

Finanzhaushalt

Seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg wird eine einheitliche neue Softwarelösung für alle Gesundheitsämter in Baden-Württemberg angestrebt. Die Software wird bedarfsgerecht entwickelt. Für die Softwarelösung und die notwendigen Schnittstellen zur E-Akte wurden 20.000 € für Investitionen vorgesehen.

## Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.



## Teilhaushalt 4

### Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.

### Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen  
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen  
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### **Flüchtlingsunterbringung, Produktgruppe 3140-2 - Soziale Einrichtungen**

Die Ansätze in dieser Produktgruppe sind an die Flüchtlingszahlen gekoppelt. Deren Entwicklung ist jedoch nicht vorhersehbar. Im Rückblick kann man feststellen, dass der starke Zugang an ukrainischen Flüchtlingen im Jahr 2022 im Verlauf des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen ist. Demgegenüber hat der Landkreis allerdings wieder verstärkt Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge aufzunehmen.

Mit Stand Mitte September 2023 befanden sich 3.423 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Tübingen. Davon waren 216 der vorläufigen Unterbringung und 1.816 Personen der Anschlussunterbringung durch die Städte und Gemeinden zuzurechnen. Das von vornherein bei der Anmietung von Unterkünften auf eine gemeinsame Nutzung angelegte Kombi-Modell hat

sich dabei sehr bewährt (Anmietung durch den Landkreis für die vorläufige Unterbringung, anschließend Weiternutzung durch die jeweilige Stadt/Gemeinde für die Anschlussunterbringung). Rund 220 Unterkünfte mit insgesamt rund 1.200 Plätzen sind insofern vom Landkreis auf die Städte/Gemeinden übergegangen. Darüber halten sich (auf Grundlage der gemeldeten Zahlen) 1.391 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis auf, die privat untergekommen sind.

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen war noch ungewiss, ob auch 2024 wieder ein Ankunfts-zentrum gebraucht bzw. zur Verfügung stehen wird. Derzeit ist das ehemalige Hotel Convita in Rottenburg die erste Anlaufstation für zugewiesene ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Tübingen. Das Mietverhältnis endet allerdings zum 31.12.2023 und kann nicht verlängert werden. Die ebenfalls als kleineres Ankunfts-zentrum genutzte Pilgerherberge Rottenburg-Frommenhausen wurde zwischenzeitlich aufgegeben. Das einst vorsorglich als Ankunfts-zentrum angemietete Verkaufsgebäude „Pick's Raus“ in Rottenburg kam nicht zum Einsatz, da sich die Kapazität des Convita entgegen erster Prognosen als ausreichend erwiesen hat. Im Verlauf des Jahres 2023 kamen im Convita übergangsweise auch rund ein Dutzend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter. Deren Unterbringung und Betreuung erweist sich als besondere Herausforderung für die zuständige Abteilung Jugend.

Bei den Asylbewerbern ist auch weiterhin mit vergleichsweise hohen Zugangszahlen zu rechnen. Von den 826 Unterkunftsplätzen (in 38 Unterkünften) für die vorläufige Unterbringung dieses Personenkreises waren Mitte September 2023 insgesamt 575 Plätze belegt, was einer Auslastung von 70% entspricht. Wohncontaineranlagen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen befinden sich in Tübingen (zwei Anlagen für Asylbewerber), Ammerbuch (eine Anlage für Asylbewerber), Neustetten (eine Anlage für ukrainische Flüchtlinge) und Starzach (eine Anlage für Asylbewerber). Eine weitere Containeranlage für Asylbewerber ist in Mössingen geplant, die das Landratsamt von der Kreisbaugesellschaft anmieten wird.

Die Haushaltsansätze für 2024 gehen bei den monatlichen Zugängen von 25 ukrainischen Flüchtlingen und 40 Asylbewerbern aus. Es handelt sich hierbei um Zahlen, die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen plausibel erschienen sind. Da die Zuweisungen im Jahresverlauf jedoch sehr stark schwanken, sind die Zahlen mit Vorbehalt zu sehen. Die weitere Entwicklung der Zugangszahlen lässt sich nicht verlässlich vorhersagen und ist von Umständen abhängig, die der Landkreis nicht beeinflussen kann.

Der Rückgang der Planansätze bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ von 2.418.000 € auf 2.332.000 € ist auf erwartbar geringere Erträge bei den Nutzungsgebühren zurückzuführen. Diese sind gemäß Gebührenverordnung von denjenigen Flüchtlingen zu entrichten, die keinen Anspruch auf Asylbewerberleistungen haben. Während dies bei den Asylbewerbern/sonstigen Flüchtlingen nur bei ca. 5% der Fall ist, sind durch den Rechtskreiswechsel in die SGB-Leistungen sämtliche ukrainischen Flüchtlinge nutzungsgebührenpflichtig. Im Jahr 2023 waren überwiegend auch die Nutzungsgebühren aus dem Jahr 2022 abzurechnen. Dieser Sondereffekt wird 2024 nicht mehr im selben Ausmaß zum Tragen kommen.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es 2024 eine Ertragszunahme von 3.620.000 € auf 4.945.000 €. Neben der FlüAG-Pauschale für das laufende Jahr sind auch die Spitzabrechnungen für 2021 und 2022 sowie eine Vorgriffs-Zahlung für 2023 zu erwarten.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind 2024 mit insgesamt 5.078.297 € um rund 535.000 € niedriger veranschlagt als 2023. Die Gründe dafür liegen in der Abgabe von Unterkünften im Rahmen des Kombi-Modells an die Städte und Gemeinden und dem damit verbundenen Übergang der Zuständigkeit sowie in einem derzeit ausreichenden Lagerbestand an Ausstattungsgegenständen.

## Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten  
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Keine wesentlichen Änderungen.

## Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen  
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen  
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Der Einnahmeansatz bei den **Gebühreneinnahmen** im Sachgebiet Verkehrsrecht (90.000 €) wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € erhöht aufgrund erhöhter Gebührenaufkommen in den Vorjahren. Die Gebühreneinnahmen bei Kfz-Zulassung (1,7 Mio. €) und im Sachgebiet Fahrerlaubnisse (500.000 €) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die **Bußgeldeinnahmen** werden im Jahr 2023 die bisherigen Prognosen (4 Mio. €) nicht erreichen, insbesondere weil die Inbetriebnahme der Verkehrsüberwachungsanlage im B27-Tunnel Dußlingen nach wie vor nicht erfolgt ist. Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist aufgrund der besonderen Einbausituation eine sog. „Betriebsprüfung“ durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Die Verwaltung steht seit einiger Zeit in ständigem Austausch mit der Herstellerfirma der Verkehrsüberwachungsanlage und hat zwischenzeitlich auch Kontakt mit dem Präsidium der Physikalisch-Technische Bundesanstalt aufgenommen,

um im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten das Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Es ist laut Herstellerangaben zwar weiterhin von einer Inbetriebnahme auszugehen, trotz aller Bemühungen konnte das Zulassungsverfahren bislang jedoch zu keinem Abschluss gebracht werden. Seitens der PTB wurde auf Nachfrage der Verwaltung versichert, das Prüfungsverfahren nun schnellstmöglich zu einem Abschluss zu bringen. In den Haushaltsplanungen wird weiterhin eine Inbetriebnahme der Verkehrsüberwachungsanlage im B27-Tunnel Dußlingen unterstellt, sodass sich für die Gebühreneinnahmen und Bußgeldeinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 ein Planansatz von insgesamt ca. 6,3 Mio. € (Nr. 2) ergibt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14) in Höhe von ca. 433.000 € sind die Verfahrens- und Verbindungskosten für die automatisierte Datenverarbeitung enthalten. Im Vorjahr waren hierbei einmalige Softwarekosten für die Zulassungsstelle enthalten, sodass sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 um rund 60.000 € reduziert.

Die abschließende Umsetzung des im Jahr 2017 beschlossenen Verkehrsüberwachungskonzepts (Kreistags-Drucksache Nr. 117/17) ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Verwaltung erwartet, dass sich dadurch die Verkehrssicherheit und der Lärmschutz an den betroffenen Schwerpunkten grundlegend verbessern werden. Für das Jahr 2024 sind im Finanzhaushalt für die Restabwicklung und die Einrichtung des Messplatzes in der zweiten Tunnelröhre im B27-Tunnel Dußlingen nach Abschluss des oben beschriebenen Zulassungsverfahrens Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant (Nr. 8).

### **Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung**

Die Einnahmen aus **Zuweisungen** nach § 18 Abs. 3 FAG (Nr. 2) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei rund 4,23 Mio. €. In den Einnahmen aus **Kostenerstattungen** (Nr. 7) sind insbesondere die Eigenanteile der Schülerinnen und Schüler im Schülerlistenverfahren in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten. Die Einführung des JugendticketBW (Landesweites Jugendticket) zum 1. März 2023 (Kreistags-Drucksache Nr. 028/22/1) hat zu einer Absenkung der Kostenbeiträge der Eltern geführt. Auf Grundlage von ersten Erfahrungen seit der Einführung des JugendticketBW wird in der Prognose davon ausgegangen, dass sich diese Einnahmen von 2,77 Mio. € auf 2,36 Mio. € reduzieren. Neben den Eigenanteilen aus dem Schülerlistenverfahren sind in diesem Betrag insbesondere auch die Ausgleichszahlungen der Wohnortlandkreise für auswärtige Schülerinnen und Schüler an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) sind insbesondere Ausgaben für die Schülermonatskarten enthalten. Die Einführung des JugendticketBW wirkt in dieser Produktgruppe kostendämpfend (vgl. hierzu Mehraufwand für das LWJT unter PG 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV). Entgegen wirken gestiegene Kosten für Schülertouren im freigestellten Schülerverkehr aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise und Personalkosten sowie einer höheren Anzahl an Touren. Unter Berücksichtigung beider Umstände wurde der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr von 6,84 Mio. € auf 6,78 Mio. € leicht reduziert.

### **Produktgruppe 5110-2 Verkehrsplanung**

In der Produktgruppe „Verkehrsplanung“ finden sich unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ eingeplante Aufwendungen in Höhe von ca. 50.000 € (Nr. 14). Darin enthalten sind die externen Beratungsleistungen für den ÖPNV in Höhe von 20.000 €

sowie 30.000 € für konzeptionelle Arbeiten im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen ÖPNV-Offensive.

## **Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen**

Die Planung und Durchführung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen unterliegen in der Regel einer Reihe von Unwägbarkeiten und Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich Fördermöglichkeiten, naturschutzrechtlicher Belange, Verzögerungen bei weiteren Planungsbeteiligten oder technischer Gegebenheiten, die erst bei Bauausführung zu Tage treten. Diese Faktoren erschweren Prognosen bezüglich der technischen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit maßgeblich und führen regelmäßig zur zeitlichen Verschiebung oder sogar zur Einstellung einzelner Maßnahmen. Die haushälterische Planung der Maßnahmen beruht grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Um Überplanungen zu vermeiden, wurde der Mittelabfluss während der Umsetzungsdauer bei den einzelnen Maßnahmen eher vorsichtig prognostiziert. Aus oben genannten Gründen lassen sich aber auch Überschreitungen der Planansätze im Einzelfall nicht vermeiden und müssen entweder durch Einsparungen bei anderen Ansätzen der Abteilung oder gegebenenfalls durch überplanmäßige Ausgaben gedeckt werden.

### **1. Straßenbaumaßnahmen**

#### **1.1 Umsetzung des Belagsprogramms**

Das **Belagsprogramm** soll die nachhaltige Zustandserhaltung der Kreisstraßen gewährleisten und stellt ein Handlungsprogramm auf der Basis einer flächendeckenden Zustandserfassung und -bewertung dar. In der Kreistagssitzung am 13.10.2021 erfolgte die Fortschreibung des Belagsprogramms für den Zeitraum 2023 – 2027 (Kreistags-Drucksache Nr. 087/21).

Die grundlegenden Sanierungen stellen eine Wertveränderung dar und werden nach dem neuen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt dargestellt.

Für die Umsetzung des Belagsprogramms (Restabwicklung des Jahres 2023 und bauliche Maßnahmen für das Jahr 2024) sind im Haushaltsplan 2024 die folgenden Maßnahmen eingeplant:

#### **K6903 Gomaringen – Immenhausen Belag außerorts**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030370

Es handelt sich um eine grundlegende Sanierung mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von insgesamt rund 610.000 €. Die Maßnahme war ursprünglich im Belagsprogramm zur baulichen Umsetzung im Jahr 2018 vorgesehen und wurde mehrmals verschoben. In der Sitzung am 04.10.2023 wird der VTKA über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung beschließen (Kreistags-Drucksache Nr. 120/23). Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen noch im Jahr 2023 erfolgen. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2024 ist ein Auszahlungsansatz in Höhe von 550.000 € eingeplant (Nr. 8). Für die Restabwicklung im Jahr 2025 wird mit 60.000 € gerechnet, die bei den Haushaltsplanungen 2025 berücksichtigt werden.

### **K6903 Straßensanierung und Radweglückenschluss zwischen Mähringen und Immenhausen**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030380

Es handelt sich um eine grundlegende Sanierung mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von insgesamt rund 700.000 €. Die bauliche Umsetzung erfolgte im Jahr 2022 gemeinsam mit dem Radweglückenschluss, der Bestandteil des Radverkehrskonzepts des Landkreises Tübingen ist (Kreistags-Drucksache Nr. 054/22). Im Jahr 2024 erfolgt die Restabwicklung des für die Maßnahmenumsetzung erforderlichen Grunderwerbs. Hierfür ist ein Auszahlungsansatz in Höhe von 20.000 € enthalten (Nr. 7).

### **K6903 OD Wankheim**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030390

Es handelt sich um eine grundlegende Sanierung mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von insgesamt rund 650.000 €. Die bauliche Umsetzung erfolgte im Jahr 2023 (Kreistags-Drucksache Nr. 094/22). Im Jahr 2024 erfolgt die Restabwicklung der Maßnahme. Hierfür ist ein Auszahlungsansatz in Höhe von 50.000 € enthalten (Nr. 8).

Die Realisierung von weiteren Belagsmaßnahmen in den Jahren 2024/2025 werden im Finanzhaushalt 2023 mit Planungskosten und Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Der Landkreis erhält damit Planungssicherheit und bessere Ausschreibungsergebnisse. Dieses Vorgehen hat sich schon bei vergangenen Ausschreibungen bewährt. Folgende Maßnahmen sind nach dem Belagsprogramm in der Planung:

### **K6915 Oberndorf - Poltringen**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030330

Es handelt sich um eine grundlegende Sanierung mit punktuellen Verbesserungen mit voraussichtlichen Kosten von insgesamt 1.200.000 €. In der Kreistagssitzung am 18.05.2022 erfolgte der Planungsbeschluss (Kreistags-Drucksache Nr. 053/22). Aufgrund umfangreicher natur- und artenschutzrechtlicher Prüfungen sind zunächst weitere Planungsleistungen erforderlich. Die bauliche Umsetzung erfolgt nach derzeitigem Stand in den Jahren 2024 und 2025. Hierfür ist ein Auszahlungsansatz in Höhe von 600.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 477.000 € enthalten (Nr. 8).

### **K6903 Wankheim – Mähringen, Belag einschließlich Radweg**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030440

Das Belagsprogramm bzw. das Ausbau- und Sanierungsprogramm für Radwege sahen für das Jahr 2024 ursprünglich einen Vollausbau sowie die Verbesserung der Radwegführung mit einer ersten Grobkostenschätzung in Höhe von ca. 1 Mio. € vor. Im Jahr 2023 erfolgte hierzu die Planung einschließlich einer aktualisierten Kostenschätzung (geschätzte Gesamtkosten 3,5 Mio. €, erwartbare LGVFG-Förderung 300.000 €). Nachdem seitens der Gemeinde Kusterdingen konkreter Umplanungsbedarf hinsichtlich eines Verzichts auf die vorgesehene

Querungshilfe am Ortsausgang Wankheim angemeldet wurde und sich die Kosten im Vergleich zur ersten Grobkostenschätzung insbesondere aufgrund zu erwartender hoher Entsorgungskosten zwischenzeitlich deutlich erhöht haben, kann die Umsetzung nicht wie geplant im Jahr 2024 erfolgen. Einerseits erfolgt nun zunächst die erneute Prüfung, inwieweit überhaupt mögliche sinnvolle Alternativen zu einer Querungshilfe bestehen, andererseits ist die Umsetzung auch mit Blick auf das deutlich erhöhte finanzielle Gesamtvolumen der Maßnahme nicht im Haushaltsjahr 2024 darstellbar. Auch wenn der Zustand der Straße insgesamt als schlecht zu bewerten ist (Zustandsnote 4,08 von 5), ist eine Verschiebung aus Sicht des Sachgebiets Straßenbau fachlich vertretbar.

Für ergänzende Planungs- und Untersuchungsleistungen ist im Haushaltsplan 2024 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 20.000 € sowie für eine mögliche Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.450.000 € (Nr. 8).

Aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten wird diese verzögerte Umsetzung auch insgesamt zu einer Verzögerung bei der künftigen Umsetzung anderer Maßnahmen der beiden Ausbauprogramme im Straßen- und Radwegebau führen.

#### **K6908 Südring Kirchentellinsfurt, Belag einschließlich Radweg**

Finanzhaushalt, 754201030450

Das Belagsprogramm bzw. das Ausbau- und Sanierungsprogramm für Radwege sehen für das Jahr 2025 die Erneuerung der Asphaltdecken und die Verbesserung der Radwegführung vor (geschätzte Gesamtkosten 3,1 Mio. €, erwartbare LGVFG-Förderung 300.000 €). Für das Jahr 2024 wurden entsprechende Planungsmittel in Höhe von 50.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen (Nr. 8).

#### **K6910 Kreisverkehr Südring Kirchentellinsfurt – Kreisgrenze Sickenhausen**

Finanzhaushalt, 754201030500

Das Belagsprogramm sieht für das Jahr 2025 die Erneuerung der Asphaltdecken vor (geschätzte Gesamtkosten 1,0 Mio. €). In 2024 erfolgen die Planungen und die Ausschreibung der Maßnahme. Für die Jahre 2025 wird nach derzeitigem Stand mit Ausgaben von 800.000 € und im Jahr 2026 mit 200.000 € gerechnet, die bei den entsprechenden Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Für das Jahr 2024 wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen (Nr. 8).

## 1.2 Weitere Straßenbaumaßnahmen

Folgende weitere **Straßenbaumaßnahmen** sieht der Haushalt 2024 vor:

### **K6938 Oberndorf – Reusten**

Finanzhaushalt Auftrag 754201030120,

Auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung (Kreistags-Drucksache Nr. 107/20) erfolgte im Jahr 2021 die Auftragsvergabe zum Ausbau der K6938 zwischen Rottenburg-Oberndorf und Ammerbuch-Reusten sowie zur Anlage eines straßenbegleitenden Rad- und Wirtschaftswegs. Die bauliche Umsetzung erfolgte in den Jahren 2021 und 2022. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 5,5 Mio. € und die Gesamtförderung bzw. Kostenbeteiligung auf rund 2,53 Mio. €.

Im Jahr 2024 erfolgt die Restabwicklung der Maßnahme. Hierfür ist ein Einzahlungsansatz in Höhe von 80.000 € (Nr. 5) und Auszahlungsansätze in Höhe von insgesamt 250.000 € enthalten (Nr. 7 und Nr. 8).

### **Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen unter 300.000 €

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen außerorts in Baulast des Landkreises werden in 2024 Auszahlungen in Höhe von 700.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € eingeplant (Nr. 8). Es wird zudem mit einer Förderung in Höhe von ca. insgesamt 100.000 € (Nr. 1) gerechnet. In den Folgejahren soll der sukzessive barrierefreie Ausbau aller Bushaltestellen in Baulast des Landkreises erfolgen.

### **Neubau und Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege Remmingsheim und Wolfenhausen**

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen unter 300.000 €

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden drei Fußgängerüberwege in der Gemeinde Neustetten neu errichtet bzw. mit einer ortsfesten Beleuchtung zusätzlich ausgestattet. Die Notwendigkeit der Maßnahmen wurde in einer Verkehrsschau festgestellt. Der Bau der Fußgängerüberwege ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Für die Restleistungen im Jahr 2024 werden Auszahlungen von 50.000 € eingeplant (Nr. 8). Es wird mit einer Förderung von 60.000 € gerechnet, die im Jahr 2024 komplett vereinnahmt wird (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 150.000 € belaufen.

### **Neubau Beleuchtung Kreisverkehr in Bodelshausen; K6931**

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen unter 300.000 €

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden die Fußgängerüberwege am Kreisverkehr L389/ K6931/ Oberwiesenstraße mit einer ortsfesten Beleuchtung ausgestattet. Die Federführung der Baumaßnahme liegt bei der Gemeinde Bodelshausen. Der Landkreis wird die Kosten in



Höhe von 60.000 € für die Beleuchtung des Fußgängerüberweges an der K6931 tragen. Für das Jahr 2024 werden Auszahlungen von 60.000 € eingeplant (Nr. 8).

## **2. Radwegebaumaßnahmen**

### **2.1 Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm zu den Radwegen**

In seiner Sitzung am 21.07.2021 beschloss der Kreistag das Ausbau- und Sanierungsprogramm zu den Radwegen in Baulast des Landkreises (Kreistags-Drucksache Nr. 057/21). Es sieht für das Jahr 2024 die Umsetzung folgender Maßnahmen vor:

#### **K6901 Radwegneubau Dußlingen Brunnenwiesenstraße/K6901 (Kreisanteil)**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030210

In Abstimmung mit der Gemeinde Dußlingen wurden die Planungen noch im Jahr 2021 für das LGVFG-Förderprogramm angemeldet. Nach derzeitigem Stand erfolgt die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 unter Federführung der Gemeinde Dußlingen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2024 Ausgabemittel in Höhe von 300.000 € sowie für die Restabwicklung im Jahr 2025 mit 54.000 € vorgesehen (Nr. 8). Außerdem wird von einer LGVFG-Förderung in Höhe von 150.000 € ausgegangen, die im Jahr 2024 vereinnahmt wird (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 354.000 € belaufen.

#### **K6903 Radweglückenschluss bei Wankheim und Querungshilfe am Knotenpunkt K6903/B28**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030360

Für die Restabwicklung der Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 85.000 € vorgesehen (Nr. 7 und Nr. 8). Außerdem wird von einer LGVFG-Förderung in Höhe von 250.000 € ausgegangen, von der im Jahr 2024 noch 50.000 € vereinnahmt werden (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 848.000 € belaufen.

#### **K6923: Querungshilfe Wolfenhausen**

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

Im Jahr 2023 sollten ursprünglich die Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

Bei der öffentlichen Ausschreibung ist lediglich ein Angebot eingegangen, das ca. 35% über der Baukostenschätzung in Höhe von 200.000 € lag. Die Verwaltung wurde in der Sitzung des VTKA vom 12.07.2023 (Kreistags-Drucksache Nr. 088/23) ermächtigt, den Auftrag bis zu einer Überschreitung der Kostenschätzung von 20% zu vergeben. Infolgedessen musste die Vergabe aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Dadurch kann die Maßnahme nicht

mehr im Jahr 2023 baulich umgesetzt werden, sodass es auch zu einer Verschiebung des ursprünglich vorgesehenen Mittelabflusses kommen wird.

Hierfür werden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 200.000 € und für die Restabwicklung im Jahr 2025 weitere 30.000 € veranschlagt (Nr. 8). Ein Antrag auf LGVFG-Förderung wurde noch im Jahr 2022 gestellt. Es wird von einer Förderung in Höhe von ca. 100.000 € ausgegangen, die komplett im Jahr 2024 vereinnahmt wird (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 250.000 € belaufen.

### **K6903: Radweg Immenhausen – Gomaringen**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030400

In der Sitzung am 04.10.2023 wird der VTKA über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung beschließen (Kreistags-Drucksache Nr. 120/23). Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen noch im Jahr 2023 erfolgen, die Umsetzung gemeinsam mit der Straßenbelagsmaßnahme im Jahr 2024.

Für die Umsetzung wurden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungsmittel in Höhe von 350.000 € und für die Restabwicklung im Jahr 2025 sind 60.000 € veranschlagt (Nr. 8). Die bauliche Umsetzung ist im Jahr 2024 vorgesehen. Es wird von einer LGVFG-Förderung in Höhe von insgesamt ca. 150.000 € ausgegangen, wovon voraussichtlich 100.000 € im Jahr 2024 vereinnahmt werden können (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 430.000 € belaufen.

### **K6945: Radweg Ergenzingen – Eckenweiler**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030460

In der Sitzung am 04.10.2023 wird der VTKA über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung beschließen (Kreistags-Drucksache Nr. 122/23). Die Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen noch im Jahr 2023 erfolgen, die Umsetzung im Jahr 2024.

Für die Umsetzung wurden im Haushaltsplan Auszahlungsmittel in Höhe von 390.000 € veranschlagt (Nr. 8). Es wird von einer LGVFG-Förderung in Höhe von insgesamt ca. 150.000 € ausgegangen, wovon voraussichtlich 100.000 € im Jahr 2024 vereinnahmt werden können (Nr. 1).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 540.000 € belaufen.

### **K6910: Kirchentellinsfurt - Sickenhausen**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030510

Die Realisierung dieser Radwegebaumaßnahme ist im Ausbau- und Sanierungsprogramm zu den Radwegen im Jahr 2025 vorgesehen. Im Finanzhaushalt 2024 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 30.000 € (Nr. 8) und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 620.000 € (Nr. 8) enthalten.

Es wird von einer LGVFG-Förderung in Höhe von voraussichtlich insgesamt ca. 100.000 € ausgegangen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 650.000 € belaufen.

## **2.2 Weitere Radwegemaßnahmen**

Bei weiteren bereits umgesetzten **Radwegebaumaßnahmen** sieht der Haushalt 2024 die Restabwicklung vor:

### **K6941 Radweglückenschluss Neckartal Börstingen**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030300

In seiner Sitzung am 29.09.2021 hat der Verwaltungs- und Technische Ausschuss über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung zum Lückenschluss Neckartalradweg bei Börstingen beschlossen (Kreistags-Drucksache Nr. 086/21). Zwischenzeitlich ist die bauliche Umsetzung erfolgt und im Jahr 2024 sind für die Restabwicklung Auszahlungsmittel in Höhe von 10.000 € eingeplant (Nr. 11).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf ca. 450.000 € und die Gesamtförderung auf ca. 319.000 €.

### **K6931 Radwegbau OD Bodelshausen - Bechtoldsweiler**

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030290

In seiner Sitzung am 10.03.2021 beschloss der Verwaltungs- und Technische Ausschuss die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung zum Radwegbau und zur Straßensanierung auf der K6931 durch Bodelshausen (Kreistags-Drucksache Nr. 019/21). Zwischenzeitlich ist die bauliche Umsetzung erfolgt und im Jahr 2024 sind für die Restabwicklung Auszahlungsmittel in Höhe von 20.000 € eingeplant (Nr. 8).

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf ca. 480.000 € und die Gesamtförderung auf ca. 150.000 €.

## **3. Maßnahmen im Ergebnishaushalt Kreisstraßen**

Neben der Grundlast für die Unterhaltung der Kreisstraßen durch die Straßenmeisterei Rotenburg (240.000 € für Markierungsarbeiten, Beschilderungen, kleine Instandsetzungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, Schadensreparaturen nach Unfällen usw.) sind im Ergebnishaushalt kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Radwegen sowie die Beschilderungspflege

(85.000 €), Brückeninstandsetzungen und -untersuchungen (170.000 €), die Restabwicklung der Verbesserung der Entwässerung an der K6920 / K6922 in Remmingsheim (50.000 €), Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (50.000 €), Felskartierungen (15.000 €) sowie Instandsetzungen an Lichtsignalanlagen (25.000 €) vorgesehen (enthalten in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

Das Belagsprogramm sah für das Jahr 2024 ursprünglich für die K6912 von Pfrondorf bis zum Kreisverkehr an der B464 eine Belagserneuerung vor. Es handelt sich dabei um keine grundlegende Sanierung im Finanzhaushalt sondern um eine Erneuerung der oberen Asphaltdeckschicht im Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von ca. 1,1 Mio. €. Aufgrund der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Kreisfinanzen, regt die Verwaltung eine Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2025 an. Auch wenn der Zustand der Straße insgesamt als schlecht zu bewerten ist (Zustandsnote 3,9 von 5), ist eine Verschiebung aus Sicht des Sachgebiets Straßenbau fachlich vertretbar. Aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten wird diese verzögerte Umsetzung auch insgesamt zu einer Verzögerung bei der künftigen Umsetzung anderer Maßnahmen der beiden Ausbauprogramme im Straßen- und Radwegebau führen.

### **Straßenmeisterei Rottenburg**

Kreisstraßen (Produktgruppe 5420-1, in Nr. 12 - 18 anteilig enthalten)

Landesstraßen (Produktgruppe 5430-1, in Nr. 12 - 18 anteilig enthalten)

Bundesstraßen (Produktgruppe 5440-1, in Nr. 12 - 18 anteilig enthalten)

Straßenreinigung und Winterdienst (Produktgruppe 5450-1, in Nr. 12 - 18 anteilig enthalten)

Diese 3 Straßenarten werden gemeinschaftlich vom Landkreis unterhalten. Die Kosten, die nicht direkt einem Baulastträger (Kreis, Land, Bund) zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten, Betriebskosten für Fahrzeuge oder Winterdienstkosten) werden jährlich auf die drei Baulastträger verrechnet. Der Gemeinschaftsaufwand hat im Landkreis Tübingen einen Umfang von rund 2,7 Mio. €, die auf die Personalkosten und die Sach- und Dienstleistungen verteilt sind. Sie werden verteilt nach den Arbeitsstundenrapporten, die die Straßenwärter der Straßenmeisterei für ihre Arbeiten auf Bundes-, Landes-, oder Kreisstraßen erstellen. Aus den Arbeitsanteilen ergibt sich aktuell der folgende Verrechnungsschlüssel:

|   |     |
|---|-----|
| 5420-1: Kreisstraßen                      | 25% |
| 5430-1: Landesstraßen                     | 31% |
| 5440-1: Bundesstraßen                     | 29% |
| 5450-1: Straßenreinigung und Winterdienst | 15% |

Das Gesamtvolumen der Straßenmeisterei unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

### **Betriebliche Unterhaltung der Landes- und Bundesstraßen:**

Bei der Unterhaltung der Landesstraßen hat sich im Laufe der Jahre 2016 bis 2021 ein Defizit bei den Betriebsmitteln (796.000 €) gebildet.

Im Jahr 2022 verringerte sich dieses Defizit um ca. 252.000 € auf insgesamt rund 544.000 €. Bei der Unterhaltung der Bundesstraßen verringert sich das Defizit aus den Jahren 2016 bis 2021 um rund 504.000 € von 853.000 € auf nun 349.000 € zum Ende des Jahres 2022. Höhere

Mittelzuweisungen (Inflationsausgleich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, Kostenerstattung für Rufbereitschaft) im vergangenen Jahr und geringere Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen haben hierzu geführt.

### **Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei**

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten** für den Straßenunterhaltungsdienst der Straßenmeisterei Rottenburg wurde in der Vergangenheit jährlich ein Betrag von 300.000 € eingestellt, um den Fuhr- und Gerätepark auf dem Stand der Technik halten zu können und um unwirtschaftliche und unbrauchbar gewordene Fahrzeuge und Geräte ersetzen zu können (Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €, Nr. 9).

Im Jahr 2024 soll wegen der Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Mähausstattung von dieser Vorgehensweise abgewichen werden. Die Beschaffung des Geräteträgers ist aufgrund seines Auftragswertes von ca. 460.000 € als separate Maßnahme im Finanzhaushalt ausgewiesen (Auftrag 754201010040, Nr. 9). Details zur Auftragsvergabe können der Kreistags-Drucksache Nr. 089/23 entnommen werden.

Das eigentliche Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei wurde für das Jahr 2024 dementsprechend auf einen Betrag von 20.000 € (Nr. 9) gekürzt. Damit sollen nicht planbare dringende Reparaturbedarfe und Ersatzbeschaffungen abgedeckt werden. Für die ebenfalls in Kreistags-Drucksache Nr. 089/23 dargestellte erforderliche Beschaffung eines Klein-LKW im Jahr 2025 ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € enthalten (Nr. 9).

### **Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Die **Zuwendungen** (Nr. 2) enthalten im Betrag von 5,450 Mio. € die Landeszuweisungen nach § 28 Abs. 1 FAG zur Förderung des ÖPNV und die Mittel nach § 15 ÖPNVG BW.

Die „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ (Nr. 14), die sich im Wesentlichen aus den Leistungen für Busverkehre und dem Anrufsammelverkehr zusammensetzen, steigen von 4,65 Mio. € auf 5,69 Mio. € an. Grund hierfür sind insbesondere Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der vom Kreistag im Rahmen des Nahverkehrsplans beschlossenen Angebotsverbesserungen in den Linienbündeln Südost (zusätzlich rund 290.000 €) und Süd (zusätzlich rund 400.000 €) und West 2 (zusätzlich rund 270.000 €), sowie Kostensteigerungen (insbesondere Lohnkosten).

Die „**Transferaufwendungen**“ (Nr. 17) enthalten im Betrag von 17,08 Mio. € die Zuschüsse an den Verkehrsverbund naldo und für Tarifmaßnahmen (1,28 Mio. €) sowie für das JugenticketBW / Abo 25 (1,12 Mio. €). Ferner sind die über die allgemeine Vorschrift auszukehrenden Mittel nach § 15 ÖPNVG BW mit 5,1 Mio. € enthalten, die Kosten für Linienbündel, die Nachbarlandkreise vergeben (Dettenhausen/Flughafen und Bodelshausen/Hechingen, 0,54 Mio. €) sowie die Umlagen für die drei Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (6,01 Mio. €), Schönbuchbahn (2,0 Mio. €) und Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (0,95 Mio. €). Zuletzt sind hier auch die voraussichtlich anfallenden Kosten in Höhe von 0,08 Mio. € für die einzurichtende Servicestelle AFZS (Automatische Fahrgast-Zählsysteme) enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist nach aktuellem Stand von einer Entwicklung der Umlage der Zweckverbände in folgender Größenordnung auszugehen:

|                       | 2025        | 2026        | 2027        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Ammertalbahn:       | 6.900.000 € | 4.200.000 € | 4.400.000 € |
| - Schönbuchbahn:      | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 2.200.000 € |
| - Regional-Stadtbahn: | 1.700.000 € | 2.300.000 € | 2.800.000 € |

Im Projekt **Regional-Stadtbahn Neckar-Alb** (Finanzhaushalt, Auftrag 754701030010) betreibt der Landkreis Tübingen bislang die Planungen für die Gomaringer Spange und für die Obere Neckarbahn (Tübingen-Rottenburg-Starzach-Horb). Nachdem die Vorplanungsaufträge in Zuständigkeit des Landkreises Tübingen bei der Gomaringer Spange (Kreistags-Drucksache Nr. 098/21) und der Oberen Neckarbahn (Kreistags-Drucksache Nr. 098/22) zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnten, liegt die weitere Projektzuständigkeit im Rahmen der Umsetzung der sogenannten „Stufe 2“ zentral beim Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Für die Restabwicklung noch offener Aufträge und ggf. erforderliche begleitende Gutachten und Untersuchungen sind im Haushaltsplan Auszahlungen in Höhe von 100.000 € eingeplant (Nr. 8). Seitens des Landkreises Freudenstadt wurde zudem eine pauschale Kostenbeteiligung in Höhe von 900.000 € am Ausbau der Oberen Neckarbahn in Aussicht gestellt. Diese soll über drei jährliche Tranchen von je 300.000 € geleistet werden und wurde im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt (Nr. 5).

## Abt. 44

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

### **Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Allgemein**

Die Beschaffung der Funkmeldeempfänger für die digitale Alarmierung sowie die Beschaffung und Schulung für Geobyte für den Führungsstab werden im Jahr 2023 nicht mehr umgesetzt werden können. Die Maßnahmen werden daher im Haushalt 2024 erneut veranschlagt.

### **Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Digitale Alarmierung Nr. 16:**

Der Aufbau des Netzes für die digitale Alarmierung wird 2023 zum Abschluss kommen. Im Anschluss wird ein Empfangstest der digitalen Alarmierung durch die kreisangehörigen Feuerwehren sowie eine Ausmessung des Netztes stattfinden. Für den Fall, dass an der einen

oder anderen Stelle ein weiterer Sendemast zur besseren Ausleuchtung des Netztes aufgebaut werden muss, wurden im Haushalt 2024 vorsorglich 250.000 € (für 5 zusätzliche Standorte) eingestellt.

Für den Führungsstab sollen defekte Notebooks ersetzt, sowie ein Notstromerzeuger beschafft werden.

Bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Tübingen muss die Unterbrechungsfeie Stromversorgung (USV) und die vollautomatische Netzersatzanlage (NEA) ersetzt werden.

## Abt. 45

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zur Umsetzung der Klimaziele des Landkreises Tübingen wurde im Oktober 2022 die Abt. 45 Klimaschutz im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Die Aufwendungen (187.626 €) für die durch Kreistagsbeschluss neu geschaffene Stelle „Beauftragte\*r für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“, Personalkosten für einen Sachbearbeiter, sowie Personalkosten für die Abteilungsleitung mit 20%, die über die Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebs abgedeckt wird, werden unter dieser Produktgruppe verbucht. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (88.350 €) sind insbesondere die Kosten für die Teilnahme am European Energy Award (Beratungskosten und Gebühren) sowie der Aufwand für Gutachten und Projekte aufgeführt. Bei der Abteilung Klimaschutz werden auch die Transferaufwendungen für die Agentur für Klimaschutz gemäß den Beschlüssen des Kreistags abgerechnet (103.000 € davon 70.000 € Zuwendungen + 33.000 € Zuwendung zur Finanzierung einer 0,5 Stelle für den Ausbau von Wärmenetzen).

## Teilhaushalt 5

### Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

**Die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das Jahr 2024 basieren somit auf den Steuereinnahmen des Jahres 2022.** Gegenüber dem Vorjahreswert steigen die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 9%. Die Entwicklung der Steuerkraftsummen 2024 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber der Haushaltsplanung 2023 folgende Veränderungen:

#### Kreisangehörige Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen

|      |                      |                                    |
|------|----------------------|------------------------------------|
| 2023 | 392.196.608 €        |                                    |
| 2024 | <u>439.787.091 €</u> |                                    |
|      | +47.590.483 €        | = +12% (Summe Landkreise BW = +9%) |

#### Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und Grunderwerbsteuer)

|      |                     |       |
|------|---------------------|-------|
| 2023 | 53.785.027 €        |       |
| 2024 | <u>58.755.349 €</u> |       |
|      | + 4.970.322 €       | = +9% |

#### Kreissumme

|      |                      |                                    |
|------|----------------------|------------------------------------|
| 2023 | 445.981.635 €        |                                    |
| 2024 | <u>498.542.440 €</u> |                                    |
|      | + 52.560.805 €       | = +12% (Summe Landkreise BW = +9%) |

Die Steuerkraftsumme 2024 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2023 um +12% (Vorjahr: +3%). Der Zuwachs liegt damit über dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der



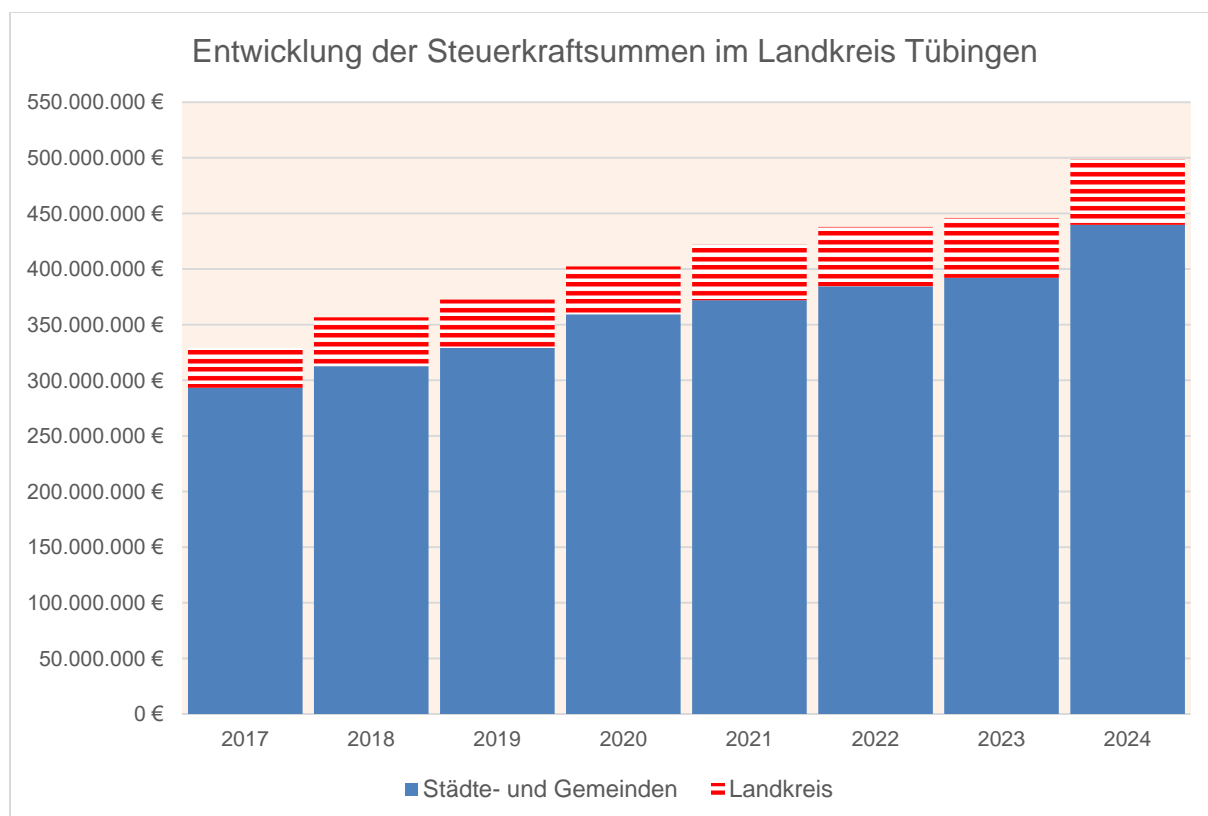
um +9% (Vorjahr: +1%) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannweite der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden in den einzelnen Landkreisen (ohne Stadtkreise) reicht dabei von -4% bis +30%.

Für den Landkreis Tübingen lagen im Bezugsjahr die erhaltenen Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer um zusammen rd. 4,97 Mio. € oder +9% über den Vorjahreswerten.

Für 2024 steigt damit die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises - also die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich der auf Seiten des Landkreises erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer - gegenüber 2023 um +12% (Vorjahr +2%) und liegt damit über dem Landesdurchschnitt von +9% (Vorjahr: +2%).

### Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen

| Jahr | Städte und Gemeinden |          | Landkreis  | Kreissumme  |          |
|------|----------------------|----------|------------|-------------|----------|
|      | €                    | €/EW     | €          | €           | €/EW     |
| 2017 | 293.284.889          | 1.302,63 | 35.958.571 | 329.234.716 | 1.462,30 |
| 2018 | 312.731.233          | 1.381,94 | 43.928.276 | 358.819.562 | 1.585,61 |
| 2019 | 329.112.323          | 1.446,75 | 43.495.057 | 372.552.544 | 1.637,71 |
| 2020 | 359.289.179          | 1.575,89 | 43.082.301 | 402.313.329 | 1.764,59 |
| 2021 | 371.992.377          | 1.626,08 | 50.000.675 | 421.928.962 | 1.844,36 |
| 2022 | 384.509.204          | 1.659,31 | 53.316.053 | 437.814.512 | 1.889,34 |
| 2023 | 392.196.608          | 1.685,57 | 53.774.631 | 447.935.978 | 1.925,12 |
| 2024 | 439.787.091          | 1.885,77 | 58.755.349 | 498.542.440 | 2.137,70 |



## **Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### **Erträge**

**(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)**

### **Kreisumlage**

Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO).

Die Kreisumlage stellt die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise dar. Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließendem Hebesatz (§ 35 FAG). Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr festzusetzen.

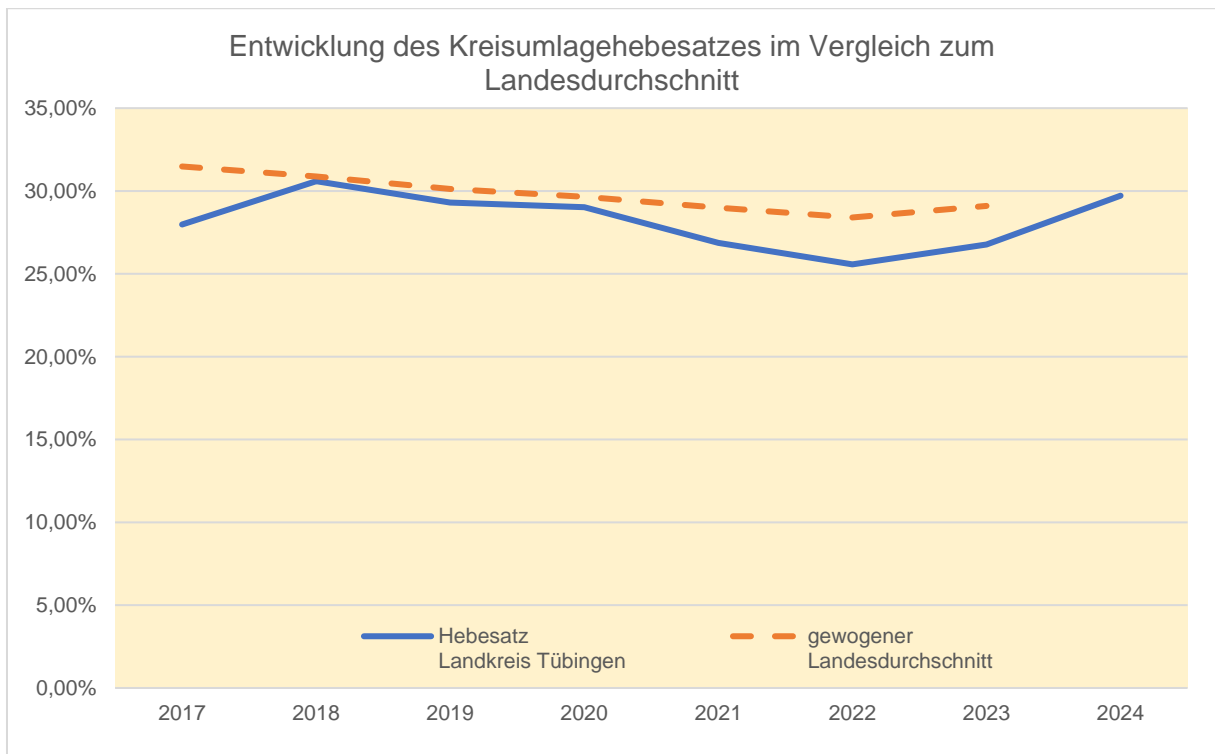
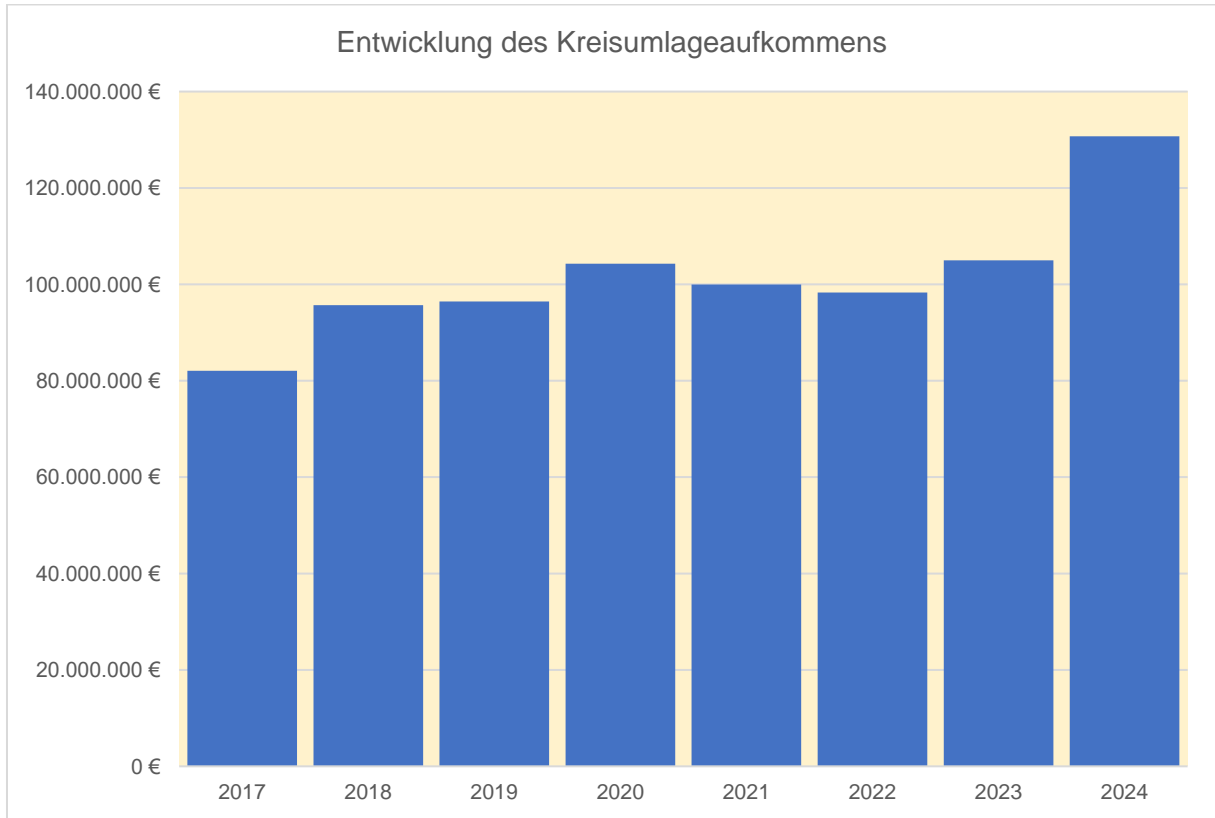
Im Jahr 2023 liegen die Kreisumlagehebesätze in den einzelnen Landkreisen Baden-Württembergs zwischen 24,00% und 34,00%; der gewogene Durchschnitt beträgt dabei 29,10%. Im Landkreis Tübingen wurde der Hebesatz der Kreisumlage für 2023 vom Kreistag mit 26,77% beschlossen.

Wie bereits unter Ziffer III Nr. 2 dargestellt, wurden die Planansätze für Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge nicht im Haushaltsplanentwurf für 2024 eingeplant, da auf Jahresende 2023 die 3-jährige Förderperiode 2021-2023 abläuft. Die weitere Förderung durch den Landkreis Tübingen für die Jahre 2024-2026 wird erst nach einer entsprechenden Entscheidung durch den Kreistag mit einem Planansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Daher sieht der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2024 zum Haushaltsausgleich in Höhe des geplanten Fehlbetrags von -8,6 Mio. € vor, den Hebesatz der Kreisumlage von bisher 26,77 % – **ohne Freiwilligkeitsleistungen** – um 2,95 %-Punkte auf 29,72 % anzuheben. Dies ergibt für den Haushaltsentwurf 2024 ein Kreisumlage-Aufkommen von 130.705.000 € (2023: 104.991.000 €).

**Im Haushalt 2023 hatten die Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge ein Finanzvolumen von zusammen rd. 4,7 Mio. €. Aktuell liegen der Verwaltung für den kommenden Haushalt 2024 Förderanträge über zusammen rd. 5,55 Mio. € vor (einschließlich Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge).**

**In der Vorberatung der AG Freiwilligkeitsleistungen bestand Konsens über eine weitere Förderung mit einem zusätzlichen Finanzbedarf von rd. 4,83 Mio. €, dies entspricht bei der Steuerkraft für 2024 einem zusätzlichen Finanzbedarf von rd. 1,10 Punkten Kreisumlage. Förderanträge, bei denen in der Vorberatung kein Konsens bestand, haben einen Finanzbedarf von rd. 0,72 Mio. €, dies entspricht einem weiteren zusätzlichen Bedarf von 0,16 Punkten Kreisumlage.**



## **Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage**

Obwohl es keine verfassungsrechtliche und in Baden-Württemberg auch keine einfachgesetzliche Verpflichtung zur Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage gibt, sind die Landkreise nach dem Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften gehalten, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Dieser Grundsatz wäre dann verletzt, wenn der Landkreis die Kreisumlage einseitig und ohne Rücksicht auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festsetzen würde.

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden empfiehlt der Landkreistag BW, auf der Basis der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der VwV Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vornehmen. Auch die Höhe der Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden und die Entwicklung der Steuerkraftsummen sollen dabei berücksichtigt werden.

Eine Zusammenfassung dieser Datenerhebung wird dem Kreistag im Rahmen der Vorberatung des Landkreishaushalts vorgelegt, damit dieser bei der Festsetzung der Kreisumlage eine Abwägung vornehmen kann, die neben dem eigenen Finanzbedarf des Landkreises auch die Finanzbedarfe der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt.

Bei der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit demjenigen der Städte und Gemeinden führt auch der für 2024 geplante Fehlbetrag von rd. 8,6 Mio. € zu einer Entlastung der Städte und Gemeinden. Dank des eingeplanten Fehlbetrags und der Inanspruchnahme der Ergebnismesszahl wird der erforderliche Kreisumlage-Bedarf gegenüber demjenigen eines ausgeglichenen Landkreishaushalts um rd. 1,96%-Punkte gesenkt.

In der Gesamtschau kann davon ausgegangen werden, dass der im Haushaltsentwurf 2024 vorgeschlagene Kreisumlagehebesatz die gleichrangigen Finanzbedarfe des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen bei der Kreisumlage-Festsetzung angemessen und ausgewogen berücksichtigt.

Die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024 wurden am 06.10.2023 auch in der Kreisverbandsitzung des Gemeindetags BW mit den Städten und Gemeinden erörtert.

## **Schlüsselzuweisungen**

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) sind die wichtigste Einnahme der Landkreise aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden.

Zu diesem Zweck wird die Steuerkraft des einzelnen Landkreises, die durch die Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG) bestimmt wird, dem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) ausgedrückt wird, gegenübergestellt. Die Steuerkraftmesszahl eines Landkreises setzt sich zusammen aus einem Teilbetrag der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Grunderwerbsteuer. Die Bedarfsmesszahl eines Landkreises wird dadurch ermittelt, dass seine Einwohnerzahl mit einem jährlich vom Land festgesetzten Kopfbetrag vervielfacht wird.

Für das Jahr 2023 lag der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsplan entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für den kommunalen Finanzausgleich ein Kopfbetrag von 807 € zu Grunde. Nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten fortgeschrieben. Als wesentliche Auswirkung für die Landkreise in Baden-Württemberg wurde der Kopfbetrag 2023 unterjährig um -2 € auf 805 € abgesenkt.

Nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023 wird der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 voraussichtlich 875 € betragen.

Diese deutliche Erhöhung ist insbesondere auf die Erwartung steigender Gemeinschaftssteuern zurückzuführen. So erhöhen sich durch inflationsbedingt steigende Verbraucherpreise die Einnahmen aus der Umsatzsteuer und die Lohnsteuer in Folge gestiegener Tarifabschlüsse. Der Kopfbetrag kann sich aber aufgrund der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023 noch ändern.

Die Zuweisungen für 2024 betragen somit voraussichtlich 43.678.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2023 mit 41.520.000 € Mehreinnahmen von 2.158.000 €.

### **Grunderwerbsteuer**

Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. Das Steueraufkommen ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Seit 05.11.2011 beträgt der Grunderwerbsteuersatz 5%. Der nach § 11 Abs. 2 FAG den Stadt- und Landkreisen überlassene Anteil am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85%.

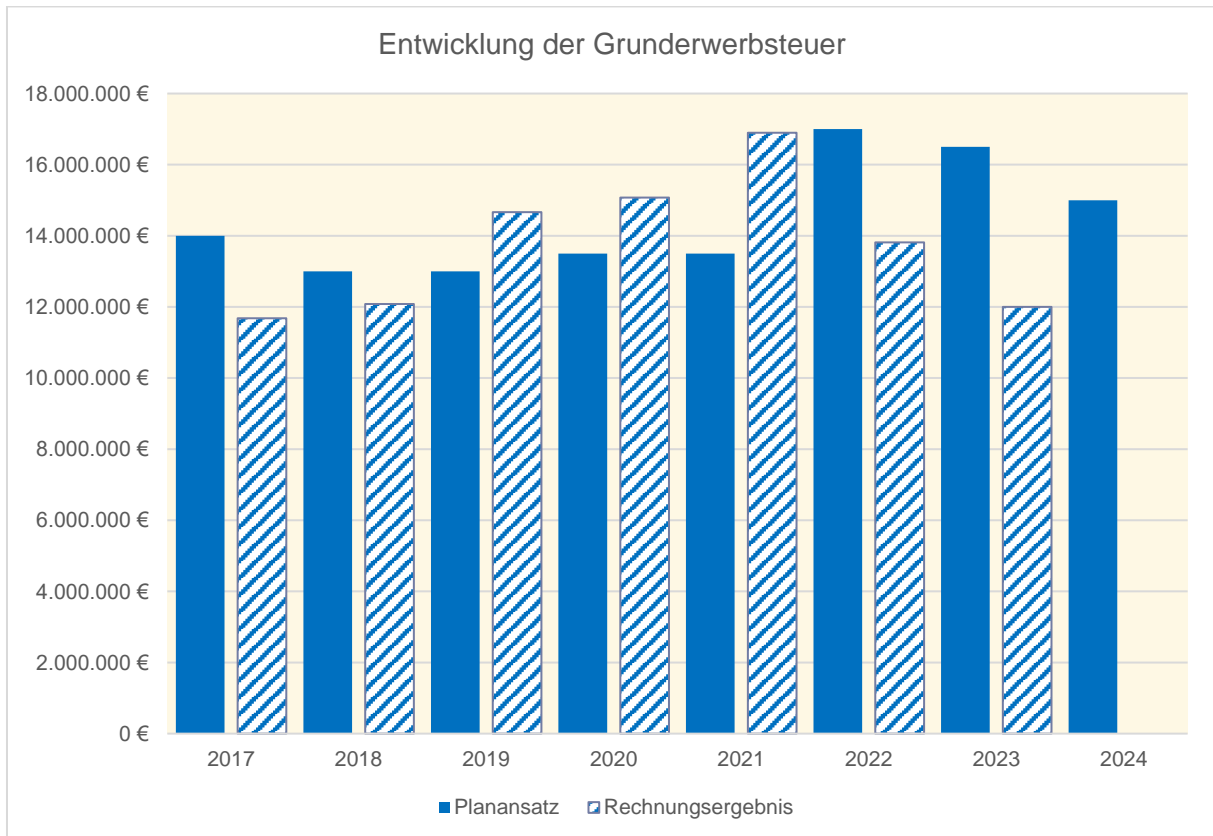
Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit 16,5 Mio. € veranschlagt. Nachdem bereits im 2. Halbjahr 2022 ein Rückgang bei der Grunderwerbsteuer zu verzeichnen war, sind die monatlichen Grunderwerbsteuereinnahmen im 1. Halbjahr 2023 regelrecht eingebrochen. Landesweit liegen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer für die Monate Januar bis August 31,4% unter dem gleichen Vorjahreszeitraum. Im Landkreis Tübingen belaufen sich die Einnahmen in den Monaten Januar bis August 2023 auf insgesamt 5.903.050 € (vergleichbares Vorjahresergebnis: 9.654.393 €). Sie liegen somit 38,9% unter dem letztjährigen Vergleichszeitraum. Für das 2. Halbjahr 2023 erwarten wir eine leichte Steigerung bei der Grunderwerbsteuer, sodass die Gesamterträge auf Jahresende mit rd. 12 Mio. € geschätzt werden. Das erwartete Jahresergebnis 2023 würde dann 4,5 Mio. € unter dem Planansatz liegen.

Für 2024 geht die Verwaltung von einer Erholung des Immobilienmarkts im Landkreis Tübingen aus und veranschlagt im Haushaltsentwurf ein Grunderwerbsteueraufkommen von 15 Mio. €.

Damit liegt der Planansatz 2024 um 1,5 Mio. € unter dem Vorjahresansatz, aber 3 Mio. € über dem für 2023 prognostizierten Ergebnis.

### Entwicklung der Grunderwerbsteuer

| Jahr | Planansatz   | Rechnungsergebnis |
|------|--------------|-------------------|
| 2017 | 14.000.000 € | 11.680.387 €      |
| 2018 | 13.000.000 € | 12.081.510 €      |
| 2019 | 13.000.000 € | 14.663.947 €      |
| 2020 | 13.500.000 € | 15.074.081 €      |
| 2021 | 13.500.000 € | 16.897.551 €      |
| 2022 | 17.000.000 € | 13.813.221 €      |
| 2023 | 16.500.000 € | 12.000.000 €      |
| 2024 | 15.000.000 € |                   |



## **Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG**

Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt.

Nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023 - bleiben die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner voraussichtlich unverändert:

- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,02 €,
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 €.

Der Planansatz der Zuweisungen im Jahr 2024 wird somit mit 3.036.000 € veranschlagt.

## **Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG**

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen im Jahr 1995 durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, 2005 durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes und der 2017 durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Diese Zuweisungen sind in § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst.

Nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. wird bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 564 Mio. € ausgegangen. Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Der Anteil des Landkreises Tübingen beträgt danach 1,847%.

Die Zuweisungen werden auf dieser Grundlage für 2024 mit insgesamt 10.417.000 € eingeplant (Vorjahr: 10.120.000 €).

## **Sonderrücklagen**

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017 wurde beim Abschluss der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. € gebildet. Im Haushaltsplan 2022 wurde die Sonderrücklage für die Schulraumerweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg und den Campus der beruflichen Schulen in Tübingen um weitere 5 Mio. € aufgestockt. Damit stehen für diese Investitionen von insgesamt rd. 40 Mio. € liquide Eigenmittel von 15 Mio. € zur Verfügung, mit denen der Finanzierungsmittelbedarf zu einem Teil gedeckt werden kann.

2023 wird ein erster Teilbetrag der Sonderrücklage mit 7 Mio. € zur teilweisen Deckung der angefallenen Bauauszahlungen eingesetzt. Der zweite Teil mit 8 Mio. € ist für 2024 zur Auszahlung eingeplant.

Damit wäre die Sonderrücklage Ende 2024 in voller Höhe entsprechend ihrer Zweckbestimmung zur Finanzierung der Bau-Investitionen für die beruflichen Schulen aufgebraucht.

## **Aufwendungen (alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)**

### **Finanzausgleichsumlage**

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1a FAG bereits seit mehreren Jahren konstant 22,10%. Nach den Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 18.07.2023 kann auch für 2024 weiterhin von diesem Umlagesatz ausgegangen werden.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Teilbetrags des Landkreises Tübingen an den Steuerkraftsummen i. H. v. 58.755.349 € (Vorjahr: 53.774.631 €) ist im Jahr 2024 ein Betrag von 12.985.000 € an das Land abzuführen (Vorjahr: 11.884.000 €).

### **Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg**

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben:

- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegsopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte),
- Errichtung eines medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.

Mitglieder des KVJS sind alle Stadt- und Landkreise. Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.

Mit seinem Haushaltsrundsreiben vom 11.09.2023 hat der KVJS mitgeteilt, dass 2024 nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage gerechnet werden kann:

- nach der Einwohnerzahl                      2,646 €                      (Vorjahr: 2,632 €)
- nach den Steuerkraftsummen                0,119%                      (Vorjahr: 0,126%).

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2024 eine Umlage von 1.209.000 € (Vorjahr: 1.171.000 €).



## **Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)**

Die den Stadt- und Landkreisen seit 2005 durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstandenen Be- und Entlastungen werden nach § 22 FAG zwischen ihnen interkommunal ausgeglichen.

Bemessungsfaktoren sind die auf die Stadt- und Landkreise übergegangenen Zweckausgaben auf der Basis des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen. Stadt- und Landkreise, die - wie der Landkreis Tübingen - im Saldo eine Entlastung ausweisen, haben diese in den interkommunalen Ausgleich abzuführen. Kreise, die im Saldo belastet werden, erhalten im Rahmen dieses Ausgleichs eine Erstattung.

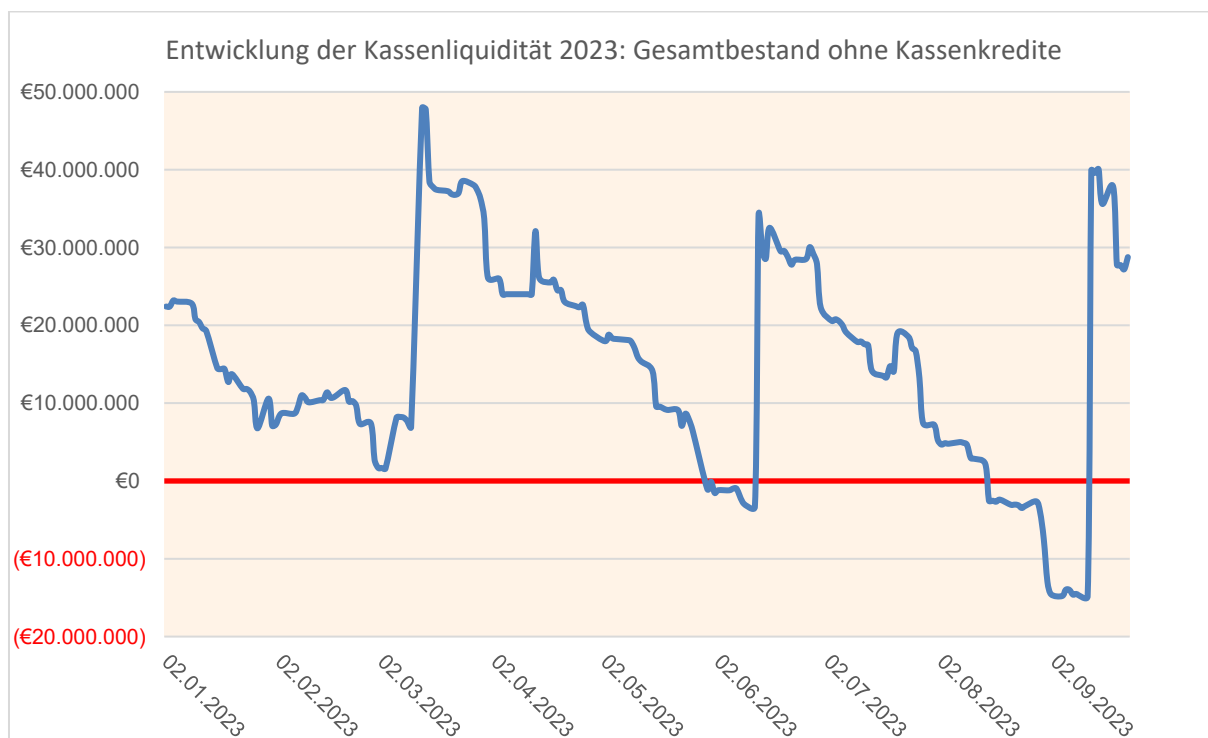
Da die Modellrechnung des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg noch nicht vorliegt, geht die Verwaltung entsprechend dem Ansatz für 2023 auch für 2024 vorläufig von einem zu zahlenden Ausgleichsbetrag von 1.881.000 € aus.

## **Liquidität**

Der Finanzhaushalt muss in der Doppik nicht ausgeglichen werden, jedoch muss die Liquidität so hoch sein, dass die Zahlungsfähigkeit des Landkreises jederzeit gewährleistet ist. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Tilgung der Kredite rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel kurzfristig unterjährig durch Kassenkredite verstärkt oder durch Einplanung eines Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (z. B. durch eine höhere Kreisumlage) längerfristig erhöht werden.

Ziel der Liquiditätsplanung ist es daher, alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig, periodenbezogen sowie betragsgenau zu erfassen, darzustellen und daraus den Finanzierungsbedarf im Voraus feststellen zu können. Die Liquiditätsplanung ist damit in der Doppik das maßgebende Instrument zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit.

Die wesentlichen Finanzierungsquellen des Landkreises sind die Kreisumlage und die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich. Deren quartalsmäßige Fälligkeit am 10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. eines Jahres beeinflusst die Liquiditätsentwicklung des Landkreises entscheidend. So entsteht zu den Stichtagen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage ein hoher Bestand an liquiden Mitteln. Dieser wird in den drei Folgemonaten aufgrund eines deutlichen Auszahlungsüberhangs kontinuierlich abgebaut. In Folge dessen werden die liquiden Mittel Ende Februar, Mai, August und November fast vollständig aufgezehrt. Dies sind die kritischen Phasen der Liquiditätsplanung in der oft Kassenkredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden müssen.



Für 2024 gehen wir davon aus, dass die liquiden Kassenmittel sich durch den eingeplanten Fehlbetrag und die Entnahme aus der Schulbaurücklage deutlich reduzieren werden. Bedeutend werden hier auch wieder die Zeitpunkte der Kreisumlage- und FAG-Zahlungen sein. Die Phasen mit geringem Zahlungsmittelbestand werden wieder im März, Juni, September und November auftreten. Hier rechnen wir für das Haushaltsjahr 2024 damit, dass zu diesen Zeitpunkten jeweils wieder vermehrt der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung entsteht.

Die für 2024 geplanten Investitionsauszahlungen führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Landeszuschüsse) und dem Einsatz der 2. Tranche der „Schulbaurücklage“ zu einem Kreditbedarf von 22,5 Mio. €. Wir gehen aktuell davon aus, die Kredite erst im 4. Quartal 2024 aufzunehmen und bis dahin die entsprechenden Investitionsauszahlungen aus der Kassenliquidität zu bedienen.

Für die Haushaltsplanung 2024 sowie die Finanzplanung bis 2027 gehen wir davon aus, dass sich die Liquidität voraussichtlich wie folgt entwickelt:

|  | 2023         | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende    | 21.571.198 € | 6.380.054 € | 6.294.504 € | 8.336.954 € | 9.779.854 € |
| Voraussichtliche Mindestliquidität nach § 22 II GemHVO | 5.301.821 €  | 5.673.054   | 6.192.780 € | 6.697.256 € | 7.119.437 € |

Diese Liquiditäts-Prognose berücksichtigt die geplanten Investitionen, den Einsatz der Schulbaurücklage in den Jahren 2023 und 2024 (dadurch sinken die liquiden Eigenmittel um diesen Betrag), der dargestellten Kreditaufnahmen sowie die Abwicklung des 2023 geplanten Fehlbetrags durch Inanspruchnahme der liquiditätsgedeckten Ergebnissrücklage.

Die erforderliche Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 GemHVO wäre danach im gesamten Finanzplanungszeitraum erfüllt.

## Abschreibungen und Rückstellungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige **Abschreibungen** zu vermindern (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Im Haushaltsplan 2024 sind Abschreibungen für Sachvermögen, geleistete Investitionszuschüsse und auf Forderungen in Höhe von 6.385.500 € als Aufwendungen veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 15). Für die Auflösung von passivierten Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z. B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sowie Auflösungen aus Pauschalwertberichtigungen sind Erträge in Höhe von 1.385.000 € veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 3). Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von 5.000.500 €.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen werden sich die Abschreibungen (abzüglich der aufzulösenden Investitionszuschüsse) nach Aktivierung der neuen Anlagegüter in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

|  | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibungen:                                  | 6.147.500€  | 6.385.500 € | 6.892.400 € | 7.441.000 € | 8.083.600 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.226.700 € | 1.385.000 € | 1.505.500 € | 1.452.800 € | 1.365.200 € |
| Netto-Haushaltsbelastung                         | 4.920.800 € | 5.000.500 € | 5.386.900 € | 5.988.200 € | 6.718.400 € |

Zweck der Bildung von **Rückstellungen** ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind.

Der Kommunale Versorgungsverband bildet für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Im Kreishaushalt sind nach § 41 GemHVO Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden.

Der Kreishaushalt sieht mit Stand 01.01.2024 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Altersteilzeit mit rd. 333.0000 € sowie Rückstellungen für die Unterhaltsvorschusskasse mit rd. 489.000 € vor. Damit beträgt der Gesamtbestand der Rückstellungen im Planjahr rd. 822.000 € (Vorjahr: rd. 742.000 €).

### **Verschuldung des Landkreises**

Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. € wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie den Verkaufserlösen für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. € im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. € im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. € unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. € lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen darüber hinaus möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung in Höhe von 3,36 Mio. € zu leisten. 2017 erfolgte die Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens über 2,35 Mio. € in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen wegen des niedrigen Zinssatzes und des Tilgungszuschusses.

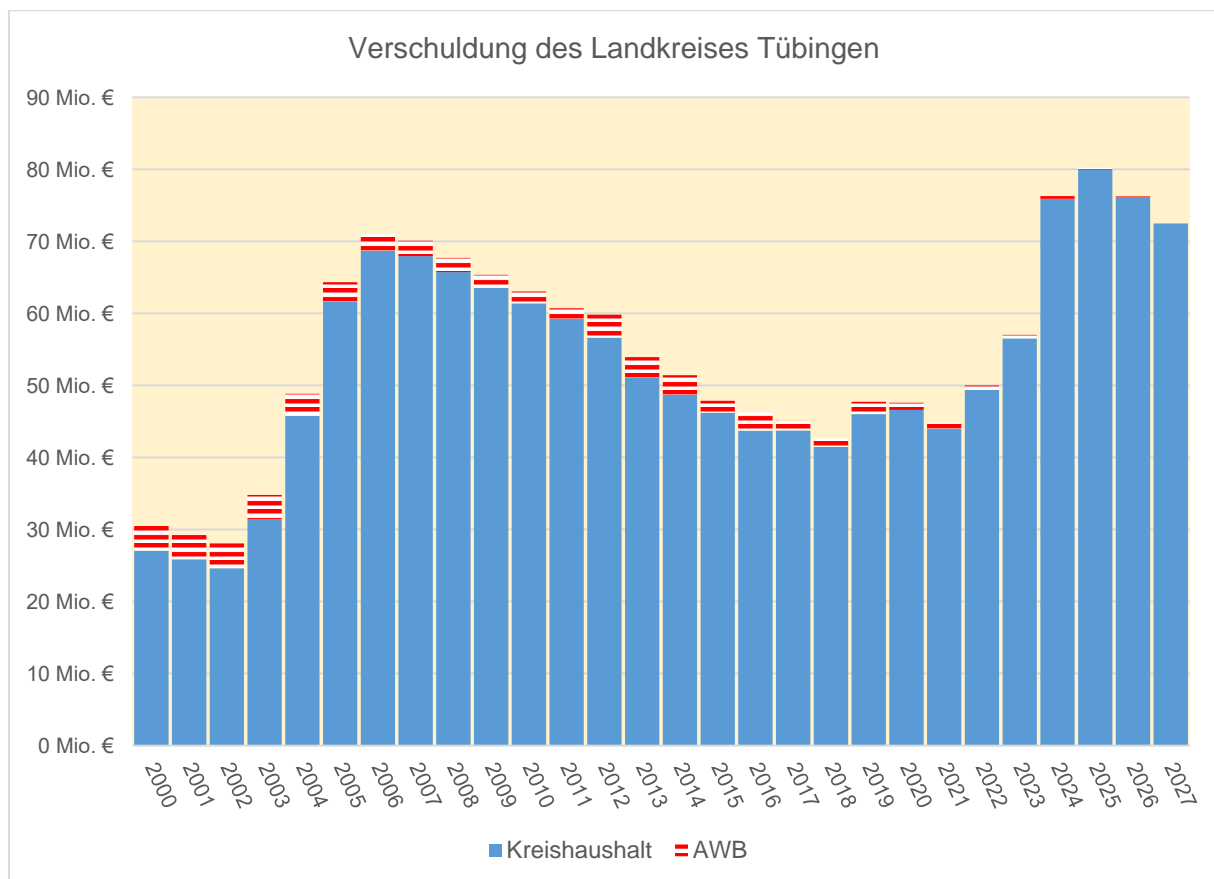
Entsprechend des Finanzierungsbedarfs für Investitionstätigkeit erfolgten Kreditaufnahmen von 7 Mio. € im Jahr 2019 und von 2,95 Mio. € im Jahr 2020. Verzögerungen bei der Durchführung größerer Investitionen wirkten sich seit 2020 deutlich auf den Finanzierungsmittelbedarf aus, sodass im Jahr 2021 entgegen der Haushaltsplanung keine Kreditaufnahme erforderlich war. Auch 2022 ergaben sich insbesondere im Hochbaubereich für die Schulen nochmals deutliche Verzögerungen, sodass die vorgesehene Kreditermächtigung von 14 Mio. € nicht in voller Höhe zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen benötigt wurde. Entsprechend dem Verlauf der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen lag der Kreditbedarf 2022 bei 8 Mio. €.

Für den **Haushaltsverlauf 2023** ist absehbar, dass die vorgesehene Kreditermächtigung von 10 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen in voller Höhe benötigt wird.

Somit wird der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2023 rd. 56,5 Mio. € betragen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Jahresende 2023 rd. 0,5 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2023 damit bei rd. 57 Mio. € (= 246 €/EW).

Im **Kreishaushalt 2024** werden die Investitionsmaßnahmen mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 30,9 Mio. € veranschlagt. Neben dem Einsatz der 2. Tranche der Schulbaurücklage mit 8 Mio. € wird zur Deckung des Finanzierungsbedarfs der Investitionsauszahlungen eine **Kreditneuaufnahme 2024 mit 22,5 Mio. €** geplant.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung mit rd. 3,1 Mio. € steigt damit der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 75,9 Mio. € an. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung voraussichtlich 0,4 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2024 damit bei rd. 76,3 Mio. €. Die Pro-Pro-Kopf-Verschuldung entspricht mit 327 €/EW dem Stand von 2006.



In der **Finanzplanung** ist im Jahr 2025 aufgrund des Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen von rd. 9,6 Mio. € eine Kreditaufnahme von 7,7 Mio. € erforderlich. Danach wird nach heutigem Stand für die Jahre 2026 und 2027 kein weiterer Kreditbedarf bestehen.

Damit wäre der Landkreis Tübingen zum Ende der Finanzplanung unter Einrechnung der ordentlichen Tilgungen insgesamt mit rd. 72,5 Mio. € verschuldet. Der AWB wird sein Darlehen nach heutigem Kenntnisstand Ende 2027 vollständig getilgt haben.

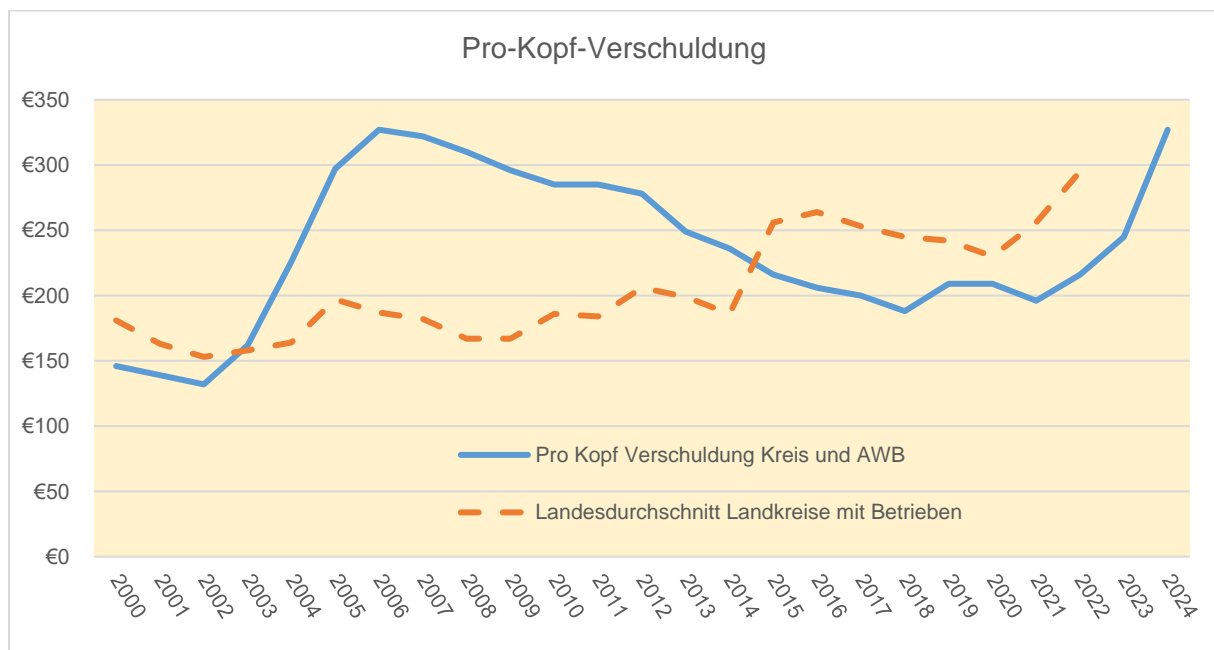
**Verschuldung des Landkreises und des AWB**

| <b>Jahr</b> | <b>Kreishaushalt</b> | <b>AWB</b>   | <b>Gesamtverschuldung</b> | <b>Pro Kopf Verschuldung Kreis und AWB</b> | <b>Landesdurchschnitt Landkreise mit Betrieben</b> |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| <b>2000</b> | 27,083 Mio. €        | 3,462 Mio. € | 30,545 Mio. €             | 146 €                                      | 181 €  |
| <b>2001</b> | 25,865 Mio. €        | 3,454 Mio. € | 29,319 Mio. €             | 139 €                                      | 163 €  |
| <b>2002</b> | 24,620 Mio. €        | 3,454 Mio. € | 28,074 Mio. €             | 132 €                                      | 153 €  |
| <b>2003</b> | 31,448 Mio. €        | 3,360 Mio. € | 34,808 Mio. €             | 162 €                                      | 158 €  |
| <b>2004</b> | 45,771 Mio. €        | 3,081 Mio. € | 48,852 Mio. €             | 226 €                                      | 164 €  |
| <b>2005</b> | 61,636 Mio. €        | 2,695 Mio. € | 64,331 Mio. €             | 297 €                                      | 197 €  |
| <b>2006</b> | 68,720 Mio. €        | 2,310 Mio. € | 71,030 Mio. €             | 327 €                                      | 187 €  |
| <b>2007</b> | 67,951 Mio. €        | 2,143 Mio. € | 70,094 Mio. €             | 322 €                                      | 182 €  |
| <b>2008</b> | 65,737 Mio. €        | 1,977 Mio. € | 67,714 Mio. €             | 310 €                                      | 167 €  |
| <b>2009</b> | 63,551 Mio. €        | 1,810 Mio. € | 65,361 Mio. €             | 296 €                                      | 167 €  |
| <b>2010</b> | 61,399 Mio. €        | 1,644 Mio. € | 63,043 Mio. €             | 285 €                                      | 186 €  |
| <b>2011</b> | 59,238 Mio. €        | 1,477 Mio. € | 60,715 Mio. €             | 285 €                                      | 184 €  |
| <b>2012</b> | 56,653 Mio. €        | 3,171 Mio. € | 59,824 Mio. €             | 278 €                                      | 206 €  |
| <b>2013</b> | 51,044 Mio. €        | 2,897 Mio. € | 53,941 Mio. €             | 249 €                                      | 199 €  |
| <b>2014</b> | 48,696 Mio. €        | 2,740 Mio. € | 51,436 Mio. €             | 236 €                                      | 186 €  |
| <b>2015</b> | 46,237 Mio. €        | 1,635 Mio. € | 47,872 Mio. €             | 216 €                                      | 256 €  |
| <b>2016</b> | 43,749 Mio. €        | 2,529 Mio. € | 46,278 Mio. €             | 206 €                                      | 264 €  |
| <b>2017</b> | 43,770 Mio. €        | 1,321 Mio. € | 45,091 Mio. €             | 200 €                                      | 253 €  |
| <b>2018</b> | 41,465 Mio. €        | 1,165 Mio. € | 42,630 Mio. €             | 188 €                                      | 245 €  |
| <b>2019</b> | 46,028 Mio. €        | 1,710 Mio. € | 47,738 Mio. €             | 209 €                                      | 242 €  |
| <b>2020</b> | 46,598 Mio. €        | 1,008 Mio. € | 47,606 Mio. €             | 209 €                                      | 230 €  |
| <b>2021</b> | 44,006 Mio. €        | 0,744 Mio. € | 44,750 Mio. €             | 196 €                                      | 256 €  |
| <b>2022</b> | 49,383 Mio. €        | 0,620 Mio. € | 50,003 Mio. €             | 216 €                                      | 295 €  |
| <b>2023</b> | 56,537 Mio. €        | 0,496 Mio. € | 57,033 Mio. €             | 245 €                                      |  |
| <b>2024</b> | 75,914 Mio. €        | 0,372 Mio. € | 76,286 Mio. €             | 327 €                                      |  |
| <b>2025</b> | 79,969 Mio. €        | 0,248 Mio. € | 80,217 Mio. €             | 343 €                                      |  |
| <b>2026</b> | 76,136 Mio. €        | 0,124 Mio. € | 76,260 Mio. €             | 325 €                                      |  |
| <b>2027</b> | 72,491 Mio. €        | 0,000 Mio. € | 72,491 Mio. €             | 309 €                                      |  |

Zum Vergleich:

Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2022 in der Schuldenstatistik der Landkreise ein-schließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 216 € / EW unter dem Landesdurchschnitt von 295 € / EW.

Bezogen auf die Verschuldung des Kämmereihaushalts, also ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, lag der Landkreis Tübingen 2022 mit 213 € / EW über dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg von 150 € / EW.



Als Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft werden auch in der Trägerschaft der Landkreise stehende Kreiskrankenhäuser geführt. Da der Landkreis Tübingen kein eigenes Kreiskrankenhaus betreibt, bestehen derartige Schulden beim Landkreis Tübingen - über die relativ geringe Verschuldung des AWB hinaus - nicht. Andererseits haben einzelne Landkreise auch Bereiche, die beim Landkreis Tübingen im Kämmereihaushalt geführt werden (z. B. Bau- und Immobilienmanagement), samt der Verschuldung in Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften ausgelagert, sodass die Aussagekraft dieser Kennzahl für sich genommen nur einen groben Vergleich ermöglicht.

Entscheidend für die Beurteilung der Verschuldung bleibt daher, ob die Belastung durch den Schuldendienst die Gewährleistung der Liquidität und damit die stetige Aufgabenerfüllung des Landkreises beeinträchtigt. Dies ist beim Landkreis Tübingen auch mit der für in der Finanzplanung bis 2027 geplanten Verschuldungsentwicklung nicht der Fall. In Relation zum Haushaltsvolumen war die Belastung des Kreishaushalts durch den Schuldendienst in den früheren Zeiträumen der Finanzierung großer Bauprojekte deutlich höher. So lagen 2003 – 2007 beim Bau des neuen Landratsamts und der großen Schulerweiterungen sowohl der gewogene Durchschnittszinssatz als auch die durch den Schuldendienst gebundenen Mittel des Haushaltsvolumens deutlich höher.

## Entwicklung des Schuldendienstes

Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für **2024** die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von rd. 1,9 Mio. € eingeplant (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €). Die Zinslastquote, die den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wiedergibt, liegt damit bei 0,54%.

Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzhaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2024 ein Volumen von rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €).

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises wird durch den Schuldendienst nicht beeinträchtigt.

## Verwendung der Ergebnismrücklage zum Haushaltsausgleich

Der Haushalt 2024 sieht vor, Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da es sich im NKHR nach § 2 Abs. 1 Nr. 26 und 28 GemHVO bei der Zuführung und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist dazu die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung der liquiditätsgedeckten Ergebnismrücklage gedeckt wird.

Derartige Fehlbeträge sind haushaltsrechtlich zulässig, da sie nicht strukturbedingt sind und mit in der Vergangenheit angesammelten und liquiditätsgedeckten Ergebnismrücklage verrechnet werden.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bestand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2021                          | 53.275.917,60 €        |
| Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2022                          | -277.823,44 €          |
| <b>Bestand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2022</b>                   | <b>52.998.094,16 €</b> |
| Geplanter Fehlbetrag Haushaltsplan 2023                               | -11.059.081,00 €       |
| <b>Voraussichtlicher Bestand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2023</b> | <b>41.939.013,16 €</b> |

Der Jahresabschluss 2022 soll vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.10.2023 gemäß § 48 LKrO in Verbindung mit § 95b GemO formal festgestellt werden (Kreistags-Drucksache Nr. 106/23). Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -277.823,44 € wird gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO im Jahresabschluss 2022 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Der laufende Haushalt 2023 sieht ebenfalls eine Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO vor. Dazu wurde im Ergebnishaushalt ein liquiditätsgedeckter Fehlbetrag in Höhe von rd. 11,1 Mio. € eingeplant. Auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts müssen wir aktuell davon ausgehen, dass die Inanspruchnahme der Ergebnismrücklage im Jahresabschluss 2023 auch in dieser Höhe erforderlich sein wird.



### Berechnung der Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage

|   |                           |
|---|---------------------------|
| liquide Eigenmittel zum 01.01.2023 (ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne andere Bestandteile bei einer verbundenen Sonderkasse)       | 29.371.198 €              |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands: aktueller Prognosewert für das Jahr 2023  | -7.800.000 €              |
| = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023  | 21.571.198 €              |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) für das Jahre 2024 ( <u>ohne</u> geplanten Fehlbetrag 2024)      | -6.591.144 €              |
| = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2024  | 14.980.054 €              |
| Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO), die im Jahr 2024 bestehen bleiben muss  | 6.380.054 €               |
| <b>= Anteil Ergebnisrücklage liquiditätshinterlegt, der max. für Abdeckung eines geplanten Fehlbetrags im Jahr 2024 zur Verfügung steht</b> | <b><u>8.600.000 €</u></b> |

Grundlage der Berechnung sind die auf 31.12.2022 bilanzierten Werte des Jahresabschlusses 2022 sowie die nach dem bisherigen Verlauf der Finanzrechnung des laufenden Jahres aktuell prognostizierte Liquiditätsänderungen auf 31.12.2023.

Für 2024 sieht der Haushaltsplan vor, 8,6 Mio. € des auf 31.12.2023 prognostizierten Finanzierungsmittelbestands für die Abdeckung des geplanten Fehlbetrags des Ergebnishaushalts zu verwenden.

## Ausblick

Dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der Finanzplanung bis 2027 liegen die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2023 sowie die darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. zugrunde.

Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Danach wird für 2023 mit einem realen BIP-Wachstum von +0,4% gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4%. Aufgrund der verbesserten Einschätzung für 2023 wird aber für 2024 von einem geringeren Aufholeffekt ausgegangen (+1,6% statt +2,3%). In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine ähnliche reale Wachstumsdynamik wie in der Herbstprojektion angenommen.

Die Mai-Steuerschätzung 2023 ist jedoch im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Auch wird der weitere Jahresverlauf mittlerweile eher zurückhaltender gesehen. So scheinen sich die konjunkturellen Aussichten für das laufende Jahr derzeit eher einzutrüben. Laut der aktuellen Sommerprognose 2023 der Europäischen Kommission wird die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 um -0,4% schrumpfen. Im kommenden Jahr soll die deutsche Wirtschaft den Berechnungen zufolge wieder um +1,1% wachsen. Trotz des geringen Wachstums wird der Arbeitsmarkt in der ganzen EU als außergewöhnlich stark eingeschätzt und es wird erwartet, dass sich die Inflation weiter abschwächt.

Die Entwicklung der Kommunalfinanzen bleibt in den aktuellen Planungszeiträumen weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Die zusätzlichen Belastungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung stellen für die aktuellen Haushalte eine enorme finanzielle Belastung dar. Insbesondere die BTHG-bedingten Kostensteigerungen von 10,5 Mio. € oder +18,4% im Vergleich zu den Planansätzen 2023 sind im Zusammenspiel mit den ebenfalls deutlichen Kostensteigerungen in der Jugendhilfe, der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten und den Folgekosten des Kriegs in der Ukraine für den Landkreis ohne Kreisumlage-Erhöhung nicht zu stemmen. Da aber auch die Städte und Gemeinden nicht überbelastet werden dürfen, ist das Land hier dringend gefordert, im Rahmen der Konnexität beim BTHG, für einen vollen Kostenausgleich zu sorgen. Aber auch der Bund darf die Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten nicht alleine lassen.

Nur wenn bei Bund und Land hier ein Umdenken einsetzt, wird es möglich sein, dass die Kommunalfinanzen wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen können. Insoweit gilt es gerade für diesen Haushalt aber auch von kommunaler Seite weiterhin vorsichtig und zurückhaltend zu planen und sich vorerst auf das Nötigste zu beschränken.

Tübingen, den 02.10.2023

Herrmann

Michels

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl   | Einheit | Ergebnis<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br><b>2024</b> | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|---------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                     |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 1. ordentliches Ergebnis                               |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | -277.823         | -11.059.081     | <b>-8.600.000</b>      | 0               | 0               | 0               |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | -1               | -48             | <b>-37</b>             | 0               | 0               | 0               |
| Aufwandsdeckungsgrad                                   | %       | 99,9             | 97,7            | <b>97,5</b>            | -100,0          | -100,0          | -100,0          |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                              |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 73.234.726       | 79.192.300      | <b>70.137.500</b>      | 72.766.500      | 73.182.500      | 73.822.500      |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | 320              | 343             | <b>301</b>             | 312             | 313             | 315             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                    | %       | 25,7             | 25,7            | <b>20,0</b>            | -20,1           | -19,5           | -19,1           |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                         |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 73.512.549       | 90.251.381      | <b>78.737.500</b>      | 72.766.500      | 73.182.500      | 73.822.500      |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | 321              | 391             | <b>338</b>             | 312             | 313             | 315             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                    | %       | 25,8             | 29,2            | <b>22,5</b>            | -20,1           | -19,5           | -19,1           |
| 2. Sonderergebnis                                      |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 2.991            | 0               | <b>0</b>               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis                                      |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | -274.832         | -11.059.081     | <b>-8.600.000</b>      | 0               | 0               | 0               |
| <b>FINANZLAGE</b>                                      |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts      |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | -1.207.744       | -6.104.652      | <b>-3.686.444</b>      | 5.462.900       | 6.064.200       | 6.794.400       |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | -5               | -26             | <b>-16</b>             | 23              | 26              | 29              |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                     |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 2.622.697        | 2.847.000       | <b>3.123.000</b>       | 3.645.000       | 3.833.000       | 3.646.000       |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | -3.830.442       | -8.951.652      | <b>-6.809.444</b>      | 1.817.900       | 2.231.200       | 3.148.400       |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | -17              | -39             | <b>-29</b>             | 8               | 10              | 13              |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)        |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 5.032.509        | 5.242.955       | <b>5.673.054</b>       | 6.192.780       | 6.697.256       | 7.119.437       |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 29.371.198       | 13.178.782      | <b>6.380.054</b>       | 6.294.504       | 8.336.954       | 9.779.854       |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                     |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital  |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 100.623.109      |                 |                        |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                   |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 47.622.023       |                 |                        |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                  |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                 | %       | 53,0             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                  |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                 | %       | 47,0             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 10. Anlagendeckung                                     |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen         | %       | 146,3            |                 |                        |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung                                       |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 49.457.730       |                 |                        |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                                    | €/EW    | 216              |                 |                        |                 |                 |                 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                              |         |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                       | €       | 5.377.303        | 7.153.000       | <b>19.377.000</b>      | 4.055.000       | -3.833.000      | -3.646.000      |



# Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

## I. Budgetierung

### Umfang der Budgets

#### 1. Ergebnishaushalt:

##### a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

##### b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

##### c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

**Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).**

**Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets.** [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

#### 2. Finanzhaushalt:

##### Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

**Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).**

**Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets.** [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

### Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

**Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.**

## **II. Haushaltsvermerke**

### **1. Ergebnishaushalt:**

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

### **2. Finanzhaushalt:**

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtergebnishaushalt

| Nr.       |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2023      | Ergebnis<br>2022    |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |          |   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |          |   | 1                   | 2                   | 3                   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.000.000           | 1.830.000           | 1.826.578           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                    | 285.363.640         | 261.655.490         | 249.300.664         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 1.385.000           | 1.226.700           | 1.188.636           |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge  | 18.191.580          | 10.961.000          | 12.260.920          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 1.219.290           | 1.148.590           | 1.278.510           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.016.700           | 1.000.200           | 1.230.324           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 32.037.970          | 21.910.600          | 17.527.012          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 297.500             | 179.500             | 116.738             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 152.100             | 185.100             | 321.779             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>341.663.780</b>  | <b>300.097.180</b>  | <b>285.051.160</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | -58.575.330         | -53.452.570         | -49.068.623         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -30.534.030         | -28.650.050         | -24.373.673         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -6.385.500          | -6.147.500          | -5.858.930          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -2.039.000          | -1.569.000          | -1.449.726          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | -210.365.214        | -184.506.762        | -170.181.630        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -42.364.706         | -36.830.379         | -34.396.401         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-350.263.780</b> | <b>-311.156.261</b> | <b>-285.328.984</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-8.600.000</b>   | <b>-11.059.081</b>  | <b>-277.823</b>     |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0                   | 0                   | 2.991               |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2.991</b>        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>-8.600.000</b>   | <b>-11.059.081</b>  | <b>-274.832</b>     |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen             |                     |                     |                     |
| 28        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.600.000           | 11.059.081          | 277.823             |
| 30        |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 0                   | 0                   | -2.991              |

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz              | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz              | Ergebnis            |
|-----------|----------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |          |  | 2024                | 2024                              | 2023                | 2022                |
|           |          |  | EUR                 | EUR                               | EUR                 | EUR                 |
|           |          |  | 1                   | 2                                 | 3                   | 4                   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.000.000           | 0                                 | 1.830.000           | 1.826.578           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 285.363.640         | 0                                 | 261.655.490         | 242.482.835         |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 18.191.580          | 0                                 | 10.961.000          | 11.280.758          |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 1.219.290           | 0                                 | 1.148.590           | 1.260.200           |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.016.700           | 0                                 | 1.000.200           | 1.230.117           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 32.037.970          | 0                                 | 21.910.600          | 20.445.369          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 297.500             | 0                                 | 179.500             | 116.720             |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 134.100             | 0                                 | 129.100             | 200.361             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>340.260.780</b>  | <b>0</b>                          | <b>298.814.480</b>  | <b>278.842.937</b>  |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | -58.723.970         | 0                                 | -53.456.000         | -49.216.278         |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -30.534.030         | 0                                 | -28.650.050         | -24.605.801         |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -2.039.000          | 0                                 | -1.569.000          | -1.427.590          |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | -210.365.214        | 0                                 | -184.506.762        | -170.745.015        |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -42.285.010         | 0                                 | -36.737.320         | -34.055.999         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-343.947.224</b> | <b>0</b>                          | <b>-304.919.132</b> | <b>-280.050.682</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-3.686.444</b>   | <b>0</b>                          | <b>-6.104.652</b>   | <b>-1.207.744</b>   |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.567.800           | 0                                 | 1.647.625           | 2.109.034           |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.000               | 0                                 | 2.000               | 23.562              |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 380.000             | 0                                 | 30.000              | 452.189             |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.948.800</b>    | <b>0</b>                          | <b>1.679.625</b>    | <b>2.584.785</b>    |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -105.000            | 0                                 | -75.000             | -72.849             |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -29.498.000         | -13.217.000                       | -19.252.000         | -9.577.525          |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.121.500          | -340.000                          | -1.305.000          | -1.824.204          |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                   | 0                                 | 0                   | -2.134              |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -391.000            | -700.000                          | -310.000            | -450.800            |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | -715.000            | 0                                 | -379.300            | -138.906            |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-32.830.500</b>  | <b>-14.257.000</b>                | <b>-21.321.300</b>  | <b>-12.066.418</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-30.881.700</b>  | <b>-14.257.000</b>                | <b>-19.641.675</b>  | <b>-9.481.633</b>   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-34.568.144</b>  | <b>-14.257.000</b>                | <b>-25.746.327</b>  | <b>-10.689.377</b>  |
| 33        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 22.500.000          | 0                                 | 10.000.000          | 8.000.000           |
| 34        | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -3.123.000          | 0                                 | -2.847.000          | -2.622.697          |
| <b>35</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>19.377.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>7.153.000</b>    | <b>5.377.303</b>    |
| <b>36</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>-15.191.144</b>  | <b>-14.257.000</b>                | <b>-18.593.327</b>  | <b>-5.312.074</b>   |



**Haushaltsplan  
2024**

---

nachrichtlich

|  | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2022<br/>EUR</b> |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 21.571.198                     | 0  | 29.371.198                     | 34.722.109                       |

## Haushaltsplan 2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37,50,<br>KoArt 531) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47,51,<br>KoArt 532) | Erträge aus internen<br>Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne<br>Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/ -überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|
|   |   | EUR  | EUR   | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR   |
|   |   | 1  | 2   | 3                                     | 4   | 5                                 | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10  |
| P11   | 11 Innere Verwaltung  | 1.843.810  | 85.500  | -9.188.278                            | -7.208.914  | -75.500                           | -2.783.984   | 18.570.478                                   | -1.502.496                                       | 0                      | -259.384  |
| P12   | 12 Sicherheit und Ordnung   | 7.056.330  | 49.000  | -5.960.005                            | -799.536  | -344.714                          | -1.776.654   | 82.600                                       | -3.085.644                                       | 0                      | -4.778.623  |
| 1260-1  | darunter 12.60 Brandschutz  | 4.000  | 49.000  | -287.022                              | -158.643  | -204.714                          | -1.019.765   | 77.000                                       | -98.592  | 0                      | -1.638.736  |
| P21   | 21 Schulträgeraufgaben  | 15.799.250   | 0   | -3.543.910                            | -6.906.707  | 0                                 | -10.070.793  | 0  | -1.544.993                                       | 0                      | -6.267.153  |
| P25   | 25 Museen, Archiv, Zoo  | 48.000   | 0   | -261.150                              | -43.660   | -5.000                            | -2.416   | 0  | -123.493   | 0                      | -387.719  |
| P28   | 28 Sonstige Kulturpflege  | 0  | 0   | -29.765                               | -5.020  | 0                                 | -6.252   | 0  | -14.655  | 0                      | -55.692   |
| P31   | 31 Soziale Hilfen   | 61.173.000   | 4.615.000   | -10.104.780                           | -5.314.907  | -47.640.000                       | -30.325.331  | 0  | -2.878.750                                       | 0                      | -30.475.768   |
| P3110   | darunter 31.10<br>Grundversorgung und Hilfen<br>nach SGB XII          | 22.462.000   | 1.675.000   | -1.321.991                            | -50.360   | -36.840.000                       | -600.480   | 0  | -467.776   | 0                      | -15.143.607   |
| P3120   | darunter 31.20 Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende nach SGB<br>II    | 22.150.000   | 2.000.000   | -1.478.861                            | -300  | -1.550.000                        | -29.120.400  | 0  | -152.327   | 0                      | -8.151.888  |
| P32   | 32 Leistungen nach dem Teil 2<br>SGB IX -<br>Eingliederungshilferecht | 9.463.000  | 3.430.000   | -3.073.301                            | -77.720   | -67.938.000                       | -106.460   | 0  | -812.054   | 0                      | -59.114.535   |
| P36   | 36 Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe                              | 8.198.620  | 12.161.680  | -12.252.413                           | -769.030  | -59.974.000                       | -800.000   | 0  | -3.745.225                                       | 0                      | -57.180.368   |
| P3630   | darunter 36.30 Hilfen für junge<br>Menschen und ihre Familien         | 415.000  | 11.101.680  | -9.115.497                            | -283.580  | -45.110.000                       | -434.120   | 0  | -2.961.390                                       | 0                      | -46.387.907   |

## Haushaltsplan 2024

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>KoArt 531) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47, 51,<br>KoArt 532) | Erträge aus internen<br>Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne<br>Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf<br>/ -überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------------|---|
|   |  | EUR  | EUR  | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR   |
|   |  | 1  | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6   | 7  | 8  | 9                      | 10  |
| P3650   | darunter 36.50<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>und Kindertagespflege | 5.007.000  | 0  | -890.337                              | -141.050  | -9.244.000                        | -6.360  | 0  | -300.516   | 0                      | -5.575.263  |
| P37   | 37 Schwerbehindertenrecht<br>und soziales<br>Entschädigungsrecht         | 0  | 0  | -430.915                              | -3.120  | 0                                 | -262.350  | 0  | -218.397   | 0                      | -914.782  |
| P41   | 41 Gesundheitsdienste  | 344.500  | 0  | -1.999.203                            | -267.718  | 0                                 | -69.994   | 122.590                                      | -1.012.079                                       | 0                      | -2.881.904  |
| P42   | 42 Sport und Bäder   | 120.200  | 0  | -271.879                              | -363.678  | 0                                 | -152.975  | 0  | -64.787  | 0                      | -733.120  |
| P4241   | darunter 42.41 Sportstätten  | 120.200  | 0  | -271.879                              | -363.678  | 0                                 | -152.975  | 0  | -64.787  | 0                      | -733.120  |
| P51   | 51 Räumliche Planung und<br>Entwicklung                                  | 950.000  | 0  | -2.232.325                            | -314.523  | -599.000                          | -131.954  | 20.880                                       | -861.327   | 0                      | -3.168.249  |
| P52   | 52 Bauen und Wohnen  | 1.010.000  | 14.000   | -957.052                              | -57.114   | 0                                 | -10.667   | 7.200  | -418.254   | 0                      | -411.887  |
| P53   | 53 Ver- und Entsorgung   | 0  | 0  | 0                                     | 0   | -20.000                           | 0   | 0  | 0  | 0                      | -20.000   |
| P54   | 54 Verkehrsflächen und -<br>anlagen, ÖPNV                                | 10.738.740   | 0  | -3.144.004                            | -8.015.543  | -17.080.000                       | -1.948.865  | 7.280  | -705.508   | 0                      | -20.147.900   |
| P5470   | darunter 54.70<br>Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                  | 5.883.000  | 0  | -366.605                              | -5.692.031  | -17.080.000                       | -105.121  | 0  | -227.403   | 0                      | -17.588.160   |
| P55   | 55 Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen                    | 1.181.900  | 0  | -3.761.809                            | -134.829  | -485.000                          | -165.941  | 181.010                                      | -1.527.718                                       | 0                      | -4.712.387  |
| P56   | 56 Umweltschutz  | 247.250  | 0  | -1.186.840                            | -102.510  | -103.000                          | -109.356  | 29.590                                       | -423.871   | 0                      | -1.648.737  |
| P57   | 57 Wirtschaft und Tourismus  | 12.000   | 0  | -177.699                              | -149.500  | -26.000                           | -10.520   | 0  | -82.377  | 0                      | -434.096  |
| P61   | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft   | 202.836.000  | 286.000  | 0                                     | 0   | -16.075.000                       | -2.054.696  | 0  | 0  | 0                      | 184.992.304   |

## Haushaltsplan 2024

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>KoArt 531) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47, 51,<br>KoArt 532) | Erträge aus internen<br>Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne<br>Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/ -überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------------|---|
|   |   | EUR  | EUR  | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR   |
|   |   | 1  | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6   | 7  | 8  | 9                      | 10  |
| P6110   | darunter 61.10 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen, allg.<br>Umlagen | 202.836.000  | 0  | 0                                     | 0   | -16.075.000                       | 0   | 0  | 0  | 0                      | 186.761.000   |
| P6120   | darunter 61.20 Sonstige<br>allgemeine Finanzwirtschaft              | 0  | 286.000  | 0                                     | 0   | 0                                 | -2.054.696  | 0  | 0  | 0                      | -1.768.696  |
|   | <b>Summe</b>  | <b>321.022.600</b>   | <b>20.641.180</b>  | <b>-58.575.330</b>                    | <b>-30.534.030</b>  | <b>-210.365.214</b>               | <b>-50.789.206</b>  | <b>19.021.628</b>                            | <b>-19.021.628</b>                               | <b>0</b>               | <b>-8.600.000</b>   |

## Haushaltsplan 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|  |  | EUR   | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|  |  | 1   | 2                                      | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                            |
| THH1                                     | Teilhaushalt 1 Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat | -20.526.232   | 799.500                                | -26.850.000                            | -46.576.732   | 0                                       | 0                                       | -46.576.732   | -4.700.000                   |
| THH2                                     | Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales   | -140.611.359  | 0                                      | -125.000                               | -140.736.359  | 0                                       | 0                                       | -140.736.359  | 0                            |
| THH3                                     | Teilhaushalt 3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst                    | -6.005.999  | 0                                      | -20.000                                | -6.025.999  | 0                                       | 0                                       | -6.025.999  | -700.000                     |
| THH4                                     | Teilhaushalt 4 Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung    | -21.600.853   | 1.149.300                              | -5.835.500                             | -26.287.053   | 0                                       | 0                                       | -26.287.053   | -8.857.000                   |
| THH5                                     | Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 185.058.000   | 0                                      | 0                                      | 185.058.000   | 22.500.000                              | -3.123.000                              | 204.435.000   | 0                            |
| <b>Summe</b>                             |  | <b>-3.686.444</b>   | <b>1.948.800</b>                       | <b>-32.830.500</b>                     | <b>-34.568.144</b>  | <b>22.500.000</b>                       | <b>-3.123.000</b>                       | <b>-15.191.144</b>  | <b>-14.257.000</b>           |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.076.540          | 7.945.750          | 6.960.399          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 816.700            | 732.600            | 725.888            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 225.250            | 236.550            | 239.558            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 445.300            | 474.300            | 629.321            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.488.910          | 1.472.420          | 1.524.500          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 500                | 500                | 472                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 85.000             | 80.000             | 228.277            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.138.200</b>  | <b>10.942.120</b>  | <b>10.308.416</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -13.086.690        | -12.288.144        | -11.294.074        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.674.045        | -13.431.235        | -9.765.149         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -3.978.304         | -3.909.302         | -3.686.032         |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -50.000            | -40.000            | -49.766            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -725.500           | -1.118.616         | -1.085.171         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.276.977         | -2.126.117         | -2.056.533         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-34.791.516</b> | <b>-32.913.414</b> | <b>-27.936.725</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-23.653.316</b> | <b>-21.971.294</b> | <b>-17.628.309</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 18.534.321         | 17.132.134         | 13.633.419         |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.111.409         | -2.979.610         | -2.359.919         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.422.912</b>  | <b>14.152.524</b>  | <b>11.273.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.230.404</b>  | <b>-7.818.770</b>  | <b>-6.354.809</b>  |

## Haushaltsplan 2024

### THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.321.500         | 0   | 10.209.520         | 9.487.989          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -30.847.732        | 0   | -28.966.502        | -24.719.315        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-20.526.232</b> | <b>0</b>                                  | <b>-18.756.982</b> | <b>-15.231.326</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 798.500            | 0   | 100.000            | 84.878             |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.000              | 0   | 1.000              | 23.562             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>799.500</b>     | <b>0</b>                                  | <b>101.000</b>     | <b>108.440</b>     |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -25.473.000        | -4.500.000                                | -15.375.000        | -2.074.432         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -932.000           | -200.000                                  | -682.500           | -1.114.066         |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -445.000           | 0   | -288.700           | -95.212            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-26.850.000</b> | <b>-4.700.000</b>                         | <b>-16.346.200</b> | <b>-3.283.711</b>  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-26.050.500</b> | <b>-4.700.000</b>                         | <b>-16.245.200</b> | <b>-3.175.271</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-46.576.732</b> | <b>-4.700.000</b>                         | <b>-35.002.182</b> | <b>-18.406.597</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Landrat**  
**1110-1 Steuerung**

### Verantwortlich

Landrat

### Produkte

11.10.01 Steuerung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50.000          | 50.000          | 55.034           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 62.300          | 55.400          | 53.790           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>112.300</b>  | <b>105.400</b>  | <b>108.824</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -385.329        | -377.779        | -373.181         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -38.500         | -38.500         | -25.073          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -150.000        | -150.000        | -107.909         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-573.829</b> | <b>-566.279</b> | <b>-506.162</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-461.529</b> | <b>-460.879</b> | <b>-397.338</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 606.965         | 603.581         | 512.491          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -145.436        | -142.702        | -115.153         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>461.529</b>  | <b>460.879</b>  | <b>397.338</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 18 Darin enthalten sind die Verfügungsmittel des Landrats i. H. v. 5.000 Euro (unverändert seit 2003).



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Landrat**  
**1110-1 Steuerung**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 112.300         | 0   | 105.400         | 106.354          |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -573.829        | 0   | -566.279        | -506.699         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-461.529</b> | <b>0</b>                                  | <b>-460.879</b> | <b>-400.344</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -461.529        | 0   | -460.879        | -400.344         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1113-1 Rechnungsprüfung**

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung  
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 44.480          | 44.110          | 48.600           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>44.480</b>   | <b>44.110</b>   | <b>48.600</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -401.127        | -403.934        | -380.692         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.800          | -4.800          | -671             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.500          | -2.500          | -480             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-410.427</b> | <b>-411.234</b> | <b>-381.843</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-365.947</b> | <b>-367.124</b> | <b>-333.243</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 464.714         | 463.030         | 406.763          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -98.767         | -95.906         | -73.520          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>365.947</b>  | <b>367.124</b>  | <b>333.243</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1113-1 Rechnungsprüfung**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 44.480          | 0   | 44.110          | 32.650           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -437.627        | 0   | -373.164        | -372.992         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-393.147</b> | <b>0</b>                                  | <b>-329.054</b> | <b>-340.342</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-393.147</b> | <b>0</b>                                  | <b>-329.054</b> | <b>-340.342</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1114-4 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.510          | 1.540          | 1.380            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.510</b>   | <b>1.540</b>   | <b>1.380</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -54.279        | -51.991        | -51.293          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.000         | -1.500         | -219             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.000         | -2.000         | 0                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-59.279</b> | <b>-55.491</b> | <b>-51.512</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-57.769</b> | <b>-53.951</b> | <b>-50.132</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 75.141         | 67.785         | 60.782           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -17.372        | -13.834        | -10.650          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.769</b>  | <b>53.951</b>  | <b>50.132</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1**      **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01** **Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1114-4**    **Zentrale Funktionen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.510          | 0   | 1.540          | 1.420            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -59.279        | 0   | -55.491        | -51.512          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-57.769</b> | <b>0</b>                                  | <b>-53.951</b> | <b>-50.092</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-57.769</b> | <b>0</b>                                  | <b>-53.951</b> | <b>-50.092</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1131-1 Kommunalaufsicht**

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 500             | 500             | 1.330            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 0               | 129              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>1.459</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -206.047        | -181.175        | -133.654         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.100          | -3.600          | -1.048           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0               | 0               | -14              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.500          | -2.500          | -1.131           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-213.647</b> | <b>-187.275</b> | <b>-135.847</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-213.147</b> | <b>-186.775</b> | <b>-134.388</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 16.800          | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -71.537         | -58.857         | -47.211          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-54.737</b>  | <b>-58.857</b>  | <b>-47.211</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-267.884</b> | <b>-245.632</b> | <b>-181.599</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1131-1 Kommunalaufsicht**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 500             | 0   | 500             | 1.249            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -213.647        | 0   | -187.275        | -135.799         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-213.147</b> | <b>0</b>                                  | <b>-186.775</b> | <b>-134.550</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -213.147        | 0   | -186.775        | -134.550         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1210-1 Statistik und Wahlen**

### Verantwortlich

Abt. 01

### Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken  
 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2              | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.000          | 15.000         | 246.113          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>246.113</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -60.002         | -48.748        | -209.976         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -9.500          | -12.000        | -3.639           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -60.800         | -200           | -101.431         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-130.302</b> | <b>-60.948</b> | <b>-315.046</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-118.302</b> | <b>-45.948</b> | <b>-68.933</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -50.682         | -52.548        | -50.518          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-50.682</b>  | <b>-52.548</b> | <b>-50.518</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-168.984</b> | <b>-98.496</b> | <b>-119.451</b>  |



## Haushaltsplan 2024

**THH1**      **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**  
**1210-1**    **Statistik und Wahlen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.000          | 0   | 15.000         | 246.113          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -130.302        | 0   | -60.948        | -318.574         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-118.302</b> | <b>0</b>                                  | <b>-45.948</b> | <b>-72.461</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-118.302</b> | <b>0</b>                                  | <b>-45.948</b> | <b>-72.461</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

11.12.90 Digitalisierung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60.790          | 85.400          | 616              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.990           | 8.440           | 5.510            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>67.780</b>   | <b>93.840</b>   | <b>6.126</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -302.621        | -293.073        | -199.370         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -34.000         | -37.000         | -5.783           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.450          | -2.420          | -6.287           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-342.071</b> | <b>-332.493</b> | <b>-211.441</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-274.291</b> | <b>-238.653</b> | <b>-205.315</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 347.687         | 371.713         | 242.985          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -73.396         | -47.660         | -37.670          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>274.291</b>  | <b>324.053</b>  | <b>205.315</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>85.400</b>   | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 67.780          | 0   | 93.840          | 616              |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -342.071        | 0   | -332.493        | -211.292         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-274.291</b> | <b>0</b>                                  | <b>-238.653</b> | <b>-210.677</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -274.291        | 0   | -238.653        | -210.677         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**1114-1 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.000           | 0               | 1.446            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.446</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -101.957        | -97.441         | -75.081          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -16.000         | -18.000         | -18.073          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.630          | -8.640          | -21.712          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-121.587</b> | <b>-124.081</b> | <b>-114.865</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-118.587</b> | <b>-124.081</b> | <b>-113.420</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 145.047         | 162.151         | 140.251          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -26.460         | -38.070         | -26.831          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>118.587</b>  | <b>124.081</b>  | <b>113.420</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**1114-1 Zentrale Funktionen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 3.000           | 0   | 0               | 1.446            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -121.587        | 0   | -124.081        | -114.851         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-118.587</b> | <b>0</b>                                  | <b>-124.081</b> | <b>-113.405</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -118.587        | 0   | -124.081        | -113.405         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5110-1 Regionalverband Neckar-Alb**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|     |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|     |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0               | 0               | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                    | -599.000        | -599.000        | -605.029         |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-599.000</b> | <b>-599.000</b> | <b>-605.029</b>  |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-599.000</b> | <b>-599.000</b> | <b>-605.029</b>  |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-599.000</b> | <b>-599.000</b> | <b>-605.029</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5110-1 Regionalverband Neckar-Alb**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -599.000       | 0   | -599.000       | -605.029         |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -599.000       | 0   | -599.000       | -605.029         |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -599.000       | 0   | -599.000       | -605.029         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5360-1 Telekommunikationseinrichtungen**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                    | -20.000        | -20.000        | -3.218           |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -20.000        | -20.000        | -3.218           |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | -20.000        | -20.000        | -3.218           |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | -20.000        | -20.000        | -3.218           |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5360-1 Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -20.000        | 0   | -20.000        | -3.218           |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -20.000        | 0   | -20.000        | -3.218           |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -20.000        | 0   | -20.000        | -3.218           |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5710-1 Wirtschaftsförderung**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -19.000        | -19.000        | -19.000          |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b>   |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b>   |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -303           | -331           | -263             |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-303</b>    | <b>-331</b>    | <b>-263</b>      |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-19.303</b> | <b>-19.331</b> | <b>-19.263</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5710-1 Wirtschaftsförderung**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -19.000        | 0   | -19.000        | -19.000          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -19.000        | 0   | -19.000        | -19.000          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -19.000        | 0   | -19.000        | -19.000          |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5750-1 Tourismus**

### Verantwortlich

Abt. 02

### Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 21.541           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.000           | 2.000           | 3.634            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.000          | 10.000          | 10.181           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 1.277            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>36.633</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -177.699        | -163.107        | -154.191         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -130.500        | -129.500        | -129.267         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -1.900          | -2.000          | -1.944           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -26.000         | -27.000         | -18.471          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.620          | -63.280         | -58.957          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-344.719</b> | <b>-384.887</b> | <b>-362.829</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-332.719</b> | <b>-372.887</b> | <b>-326.197</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -82.074         | -86.502         | -70.398          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-82.074</b>  | <b>-86.502</b>  | <b>-70.398</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-414.793</b> | <b>-459.389</b> | <b>-396.595</b>  |

### Erläuterungen:

- Nr. 6 Einnahmen aus Erlösen für Freizeitkarte und Wanderführer
- Nr. 7 Beteiligung von Kommunen an gemeinsamen touristischen Projekten
- Nr. 14 Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote
- Nr. 17 Beteiligung an Marketingkooperationen zum Neckartal-Radweg, Wein-, Rad- und Wandertourismus
- Nr. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 02 Wirtschaftsförderung**  
**5750-1 Tourismus**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 12.000          | 0   | 12.000          | 35.529           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -342.819        | 0   | -382.887        | -368.159         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-330.819</b> | <b>0</b>                                  | <b>-370.887</b> | <b>-332.630</b>  |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-330.819</b> | <b>0</b>                                  | <b>-370.887</b> | <b>-332.630</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung**  
**1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling**

### Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

### Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)  
 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen  
 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)  
 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 22.290          | 23.510          | 46.060           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>22.290</b>   | <b>23.510</b>   | <b>46.060</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -112.525        | -113.725        | -138.665         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -590            | -590            | -198             |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -75.500         | -70.700         | -68.868          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -150.259        | -123.151        | -102.724         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-338.874</b> | <b>-308.166</b> | <b>-310.455</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-316.584</b> | <b>-284.656</b> | <b>-264.395</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 512.532         | 479.843         | 388.124          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -195.948        | -195.187        | -123.729         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>316.584</b>  | <b>284.656</b>  | <b>264.395</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Gb. 1 Finanzen und Zentrale Verwaltung**  
**1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 22.290          | 0   | 23.510          | 42.803           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -338.874        | 0   | -308.166        | -258.897         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-316.584</b> | <b>0</b>                                  | <b>-284.656</b> | <b>-216.094</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -316.584        | 0   | -284.656        | -216.094         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1114-2 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung  
 11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.250         | 21.250         | 0                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 380            | 360            | 40               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.630</b>  | <b>21.610</b>  | <b>40</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -32.290        | -29.310        | 0                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.600         | -5.600         | 0                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.500         | -2.500         | -1.743           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-40.390</b> | <b>-37.410</b> | <b>-1.743</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.760</b> | <b>-15.800</b> | <b>-1.703</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 18.760         | 15.800         | 1.703            |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.760</b>  | <b>15.800</b>  | <b>1.703</b>     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1114-2 Zentrale Funktionen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 21.630         | 0   | 21.610         | 0                |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -40.390        | 0   | -37.410        | -1.743           |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-18.760</b> | <b>0</b>                                  | <b>-15.800</b> | <b>-1.743</b>    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-18.760</b> | <b>0</b>                                  | <b>-15.800</b> | <b>-1.743</b>    |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1120-2 Organisation und EDV**

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.090           | 3.750           | 3.520            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.090</b>    | <b>3.750</b>    | <b>3.520</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -194.727        | -179.740        | -121.726         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -10.030         | -10.025         | -6.836           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -34.024         | -34.014         | -18.029          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-238.781</b> | <b>-223.779</b> | <b>-146.592</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-233.691</b> | <b>-220.029</b> | <b>-143.072</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 243.180         | 159.860         | 149.897          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -9.489          | -7.781          | -6.825           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>233.691</b>  | <b>152.079</b>  | <b>143.072</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>-67.950</b>  | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1120-2 Organisation und EDV**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 5.090           | 0   | 3.750           | 3.810            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -238.781        | 0   | -223.779        | -130.767         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-233.691</b> | <b>0</b>                                  | <b>-220.029</b> | <b>-126.957</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -233.691        | 0   | -220.029        | -126.957         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1121-1 Personalwesen**

### Verantwortlich

Abt. 10

### Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung  
 11.21.02 Personalbetreuung  
 11.21.03 Ausbildung  
 11.21.04 Fortbildung  
 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung  
 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen  
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 33.200            | 33.200            | 14.646            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 202.170           | 208.980           | 193.372           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 7.500             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>235.370</b>    | <b>242.180</b>    | <b>215.518</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.711.483        | -1.691.268        | -1.543.932        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -329.770          | -364.075          | -242.905          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -90.576           | -65.766           | -24.957           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.131.829</b> | <b>-2.121.109</b> | <b>-1.811.794</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.896.459</b> | <b>-1.878.929</b> | <b>-1.596.276</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.024.844         | 2.003.102         | 1.701.353         |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -128.385          | -124.173          | -105.077          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.896.459</b>  | <b>1.878.929</b>  | <b>1.596.276</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 10 Personal und Organisation**  
**1121-1 Personalwesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 235.370           | 0   | 242.180           | 205.888           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.131.829        | 0   | -2.121.109        | -1.999.316        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.896.459</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.878.929</b> | <b>-1.793.427</b> |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.896.459</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.878.929</b> | <b>-1.793.427</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1122-1 Finanzverwaltung, Kasse**

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen  
 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin  
 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände  
 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss  
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen  
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.000             | 200               | 2.229             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 334.730           | 395.520           | 318.020           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 500               | 500               | 472               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 85.000            | 80.000            | 89.585            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>421.230</b>    | <b>476.220</b>    | <b>410.306</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -902.856          | -913.774          | -848.403          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -365.805          | -437.805          | -323.044          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                 | -200              | -7.713            |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -50.000           | -40.000           | -49.766           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -55.732           | -65.739           | -41.324           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.374.393</b> | <b>-1.457.518</b> | <b>-1.270.250</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-953.163</b>   | <b>-981.298</b>   | <b>-859.944</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.068.889         | 1.092.211         | 953.928           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -115.726          | -110.913          | -93.984           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>953.163</b>    | <b>981.298</b>    | <b>859.944</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Erläuterungen:

Nr. 14 darin enthalten EDV-Verfahrenskosten mit 331.310 Euro

Nr. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1122-1 Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 421.230         | 0   | 476.220         | 408.993          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.374.393      | 0   | -1.457.318      | -1.255.852       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-953.163</b> | <b>0</b>                                  | <b>-981.098</b> | <b>-846.859</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -2.500          | 0   | 0               | 0                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-955.663</b> | <b>0</b>                                  | <b>-981.098</b> | <b>-846.859</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1122-1 Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500         | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -2.500         | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -2.500         | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -2.500         | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1126-4 Zentrale Dienstleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.430           | 3.550           | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.430</b>    | <b>3.550</b>    | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -411.282        | -398.292        | -380.968         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -4.160          | -4.160          | -982             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -50.384         | -51.346         | -1.262           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-465.826</b> | <b>-453.797</b> | <b>-383.213</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-461.396</b> | <b>-450.247</b> | <b>-383.213</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 651.373         | 584.050         | 546.654          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -189.977        | -178.803        | -163.441         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>461.396</b>  | <b>405.247</b>  | <b>383.213</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**1126-4 Zentrale Dienstleistungen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 4.430           | 0   | 3.550           | 0                |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -465.826        | 0   | -453.797        | -383.213         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-461.396</b> | <b>0</b>                                  | <b>-450.247</b> | <b>-383.213</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -461.396        | 0   | -450.247        | -383.213         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen  
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 4.400             | 3.200             | 3.502             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 80.500            | 80.500            | 75.776            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 256.000           | 259.000           | 307.261           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 104.990           | 96.900            | 82.870            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 628               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>445.890</b>    | <b>439.600</b>    | <b>470.037</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -416.090          | -387.947          | -409.136          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.107.295        | -2.644.700        | -1.741.229        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -1.140.477        | -1.125.184        | -1.020.940        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -25.861           | -37.860           | -42.093           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-4.689.724</b> | <b>-4.195.691</b> | <b>-3.213.397</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.243.834</b> | <b>-3.756.091</b> | <b>-2.743.360</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.243.834         | 3.489.791         | 2.743.360         |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.243.834</b>  | <b>3.489.791</b>  | <b>2.743.360</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>-266.300</b>   | <b>0</b>          |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Technischer Sachbearbeiter" sowie 0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Infrastruktureller Bereich" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1124-1 (25,3%), 2120-1 (9,9%), 2130-1 (59,2%), 4241-1 (5,6%)

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 441.490           | 0   | 436.400           | 499.035           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.549.247        | 0   | -3.070.507        | -2.231.943        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-3.107.757</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.634.107</b> | <b>-1.732.908</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0   | 0                 | 14.387            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>14.387</b>     |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -170.000          | 0   | -10.000           | -58.403           |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -17.500           | 0   | -52.500           | -80.619           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-187.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-62.500</b>    | <b>-139.022</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-187.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-62.500</b>    | <b>-124.635</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-3.295.257</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.696.607</b> | <b>-1.857.544</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|-----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR             | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1               | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                 |            |                |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0               | 0          | 0              | 14.387           | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>14.387</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -170.000        | 0          | -10.000        | -58.403          | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.500         | 0          | -52.500        | -80.619          | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-187.500</b> | <b>0</b>   | <b>-62.500</b> | <b>-139.022</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-187.500</b> | <b>0</b>   | <b>-62.500</b> | <b>-124.635</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-187.500</b> | <b>0</b>   | <b>-62.500</b> | <b>-139.022</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Nr. 8 Photovoltaikanlage an der Bismarckstraße

Nr. 9 Möbelbeschaffung 12.500 Euro für Beschaffungen im Einzelwert > 1.000 Euro (z. B. Sitzungsmöbel) und Ersatzbeschaffung Cafeteria 5.000 Euro

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1126-2 Zentrale Dienstleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.980          | 11.770          | 15.260           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.980</b>   | <b>11.770</b>   | <b>15.260</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -168.661        | -169.027        | -162.090         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -4.540          | -5.040          | -1.099           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.538          | -2.936          | -222             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-175.739</b> | <b>-177.003</b> | <b>-163.411</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-163.759</b> | <b>-165.233</b> | <b>-148.151</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 184.901         | 174.997         | 156.068          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -21.142         | -9.764          | -7.917           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>163.759</b>  | <b>165.233</b>  | <b>148.151</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1126-2 Zentrale Dienstleistungen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 11.980          | 0   | 11.770          | 13.750           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -175.739        | 0   | -177.003        | -163.411         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-163.759</b> | <b>0</b>                                  | <b>-165.233</b> | <b>-149.661</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -163.759        | 0   | -165.233        | -149.661         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1133-1 Grundstücksmanagement**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten  
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung  
 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.600          | 8.600          | 8.590            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.600</b>   | <b>8.600</b>   | <b>8.590</b>     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -100           | -100           | -12              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-12</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.578</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.578</b>     |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**1133-1 Grundstücksmanagement**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|          |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|          |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 8.600          | 0   | 8.600          | 8.590            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -100           | 0   | -100           | -12              |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>8.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>8.500</b>   | <b>8.578</b>     |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 8.500          | 0   | 8.500          | 8.578            |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.122.400         | 1.122.400         | 1.144.232         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 99.900            | 98.400            | 98.376            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 76.000            | 69.500            | 72.453            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 322.000           | 245.500           | 204.090           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 622               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.620.300</b>  | <b>1.535.800</b>  | <b>1.519.772</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.003.002        | -855.572          | -762.778          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -893.618          | -870.980          | -621.398          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -270.969          | -273.407          | -245.108          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -308.445          | -275.979          | -295.461          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.476.035</b> | <b>-2.275.938</b> | <b>-1.924.746</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-855.735</b>   | <b>-740.138</b>   | <b>-404.974</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -402.485          | -391.417          | -323.610          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-402.485</b>   | <b>-391.417</b>   | <b>-323.610</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.258.220</b> | <b>-1.131.555</b> | <b>-728.584</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Technischer Sachbearbeiter" sowie 0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Infrastruktureller Bereich" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1124-1 (25,3%), 2120-1 (9,9%), 2130-1 (59,2%), 4241-1 (5,6%)

Nr. 18 Inklusive FSJ-Stellen (Kirnbachschule 13 und Lindenschule 10)

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.520.400       | 0   | 1.437.400       | 1.423.870        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.205.065      | 0   | -2.002.532      | -1.689.344       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-684.665</b> | <b>0</b>                                  | <b>-565.132</b> | <b>-265.475</b>  |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 60.000          | 0   | 100.000         | 0                |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>         |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -18.000         | 0   | -305.000        | -637.133         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -11.500         | 0   | -23.500         | -53.294          |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0               | 0   | -2.000          | 0                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-29.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-330.500</b> | <b>-690.427</b>  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>30.500</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-230.500</b> | <b>-690.427</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-654.165</b> | <b>0</b>                                  | <b>-795.632</b> | <b>-955.901</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024     | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |                 |
|---|--|---|----------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|-----------------|
|   |  | EUR   | EUR            | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |                 |
|   |  | 1   | 2              | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |                 |
| <b>721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga</b> |  |   |                |                |                  |  |  |                      |                 |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 60.000         | 0              | 100.000          | 0  | 0  | 252.500              | 0               |
| <b>6</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>100.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>252.500</b>       | <b>0</b>        |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -10.000        | 0              | -275.000         | -630.587   | 0  | -1.600.000           | -814.926        |
| <b>13</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>-275.000</b>  | <b>-630.587</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.600.000</b>    | <b>-814.926</b> |
| <b>14</b>   | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-175.000</b>  | <b>-630.587</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.347.500</b>    | <b>-814.926</b> |
| <b>16</b>   | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>-275.000</b>  | <b>-630.587</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.600.000</b>    | <b>-814.926</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 8 Restauszahlungen Sanierung Kindergarten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -8.000         | 0          | -30.000        | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -11.500        | 0          | -23.500        | -53.294          | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0          | -2.000         | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -19.500        | 0          | -55.500        | -53.294          | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -19.500        | 0          | -55.500        | -53.294          | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -19.500        | 0          | -55.500        | -53.294          | 0  | 0  | 0                    |

### Erläuterungen:

Nr. 8 Zaunanlage für den Kindergarten Kirnbachschule

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2130-1 Berufsbildende Schulen**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen  
 21.30.02 Kaufmännische Schulen  
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.823.400          | 6.671.000         | 5.744.239         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 647.800            | 566.600           | 556.683           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10.250             | 8.750             | 14.772            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 32.300             | 32.300            | 84.950            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.300             | 32.300            | 46.334            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                 | 19.780            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.533.050</b>   | <b>7.310.950</b>  | <b>6.466.759</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.870.187         | -1.777.866        | -1.643.840        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.782.772         | -4.997.824        | -4.320.011        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -2.155.014         | -2.073.335        | -1.918.075        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -479.607           | -431.465          | -474.339          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-10.287.580</b> | <b>-9.280.490</b> | <b>-8.356.265</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.754.530</b>  | <b>-1.969.540</b> | <b>-1.889.506</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -637.104           | -636.254          | -494.702          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-637.104</b>    | <b>-636.254</b>   | <b>-494.702</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.391.634</b>  | <b>-2.605.794</b> | <b>-2.384.208</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 2 Sachkostenbeiträge: 2.810.900 Euro (Gewerbliche Schule Tübingen), 1.061.100 Euro (Berufliche Schule Rottenburg), 1.468.300 Euro (Wilhelm-Schickard-Schule) und 1.330.700 Euro (Mathilde-Weber-Schule)
- Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Technischer Sachbearbeiter" sowie 0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Infrastruktureller Bereich" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1124-1 (25,3%), 2120-1 (9,9%), 2130-1 (59,2%), 4241-1 (5,6%)
- Nr. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2130-1 Berufsbildende Schulen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR               |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.885.250          | 0   | 6.744.350          | 5.895.255         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -8.132.565         | 0   | -7.207.154         | -6.794.439        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.247.315</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-462.804</b>    | <b>-899.183</b>   |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 601.900            | 0   | 0                  | 32.572            |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.000              | 0   | 1.000              | 23.562            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>602.900</b>     | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>       | <b>56.134</b>     |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -25.220.000        | -4.500.000                                | -14.500.000        | -1.378.897        |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -659.000           | 0   | -375.000           | -795.975          |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -23.000            | 0   | -23.000            | -3.575            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.902.000</b> | <b>-4.500.000</b>                         | <b>-14.898.000</b> | <b>-2.178.448</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-25.299.100</b> | <b>-4.500.000</b>                         | <b>-14.897.000</b> | <b>-2.122.314</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-26.546.415</b> | <b>-4.500.000</b>                         | <b>-15.359.804</b> | <b>-3.021.497</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2130-1 Berufsbildende Schulen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024   | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |                 |
|---|--|--|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|-----------------|
|   |  | EUR  | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |                 |
|   |  | 1  | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |                 |
| <b>721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST</b> |  |  |            |                |                  |  |  |                      |                 |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0          | 0              | 0                | 801  | 0  | 81.231               | 81.231          |
| <b>6</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>801</b>   | <b>0</b>   | <b>81.231</b>        | <b>81.231</b>   |
| 9   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | -342.254             | -342.254        |
| <b>13</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-342.254</b>      | <b>-342.254</b> |
| <b>14</b>   | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>801</b>   | <b>0</b>   | <b>-261.024</b>      | <b>-261.024</b> |
| <b>16</b>   | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-342.254</b>      | <b>-342.254</b> |



## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 0          | -10.000        | -233.908         | 0  | -354.732   | -233.908             |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | -10.000        | -233.908         | 0  | -354.732   | -233.908             |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | -10.000        | -233.908         | 0  | -354.732   | -233.908             |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | -10.000        | -233.908         | 0  | -354.732   | -233.908             |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR               | EUR             | EUR               | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1                 | 2               | 3                 | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg</b> |  |                   |                 |                   |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 535.500           | 0               | 0                 | 0                | 0  | 1.530.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>535.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>1.530.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -6.000.000        | -500.000        | -4.000.000        | -434.719         | 0  | -11.250.000  | -905.307             |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.000.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-434.719</b>  | <b>0</b>   | <b>-11.250.000</b>   | <b>-905.307</b>      |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-5.464.500</b> | <b>-500.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-434.719</b>  | <b>0</b>   | <b>-9.720.000</b>  | <b>-905.307</b>      |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-6.000.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-434.719</b>  | <b>0</b>   | <b>-11.250.000</b>   | <b>-905.307</b>      |

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 500.000 | 500.000                                    | 0    | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024          | VE<br>2024        | Ansatz<br>2023          | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR                     | EUR               | EUR                     | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1                       | 2                 | 3                       | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>721301020700: Campus Berufliche Schulen</b> |  |                         |                   |                         |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                       | 0                 | 0                       | 0                | 0  | 6.255.000  | 0                    |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>6.255.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -<br>19.000.000         | -4.000.000        | -<br>10.000.000         | -872.595         | 0  | -<br>34.248.550  | -2.075.181           |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                       | 0                 | 0                       | 0                | 0  | -1.450   | -1.450               |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-<br/>19.000.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-<br/>10.000.000</b> | <b>-872.595</b>  | <b>0</b>   | <b>-<br/>34.250.000</b>                                      | <b>-2.076.631</b>    |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-<br/>19.000.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-<br/>10.000.000</b> | <b>-872.595</b>  | <b>0</b>   | <b>-<br/>27.995.000</b>                                      | <b>-2.076.631</b>    |
| <b>16</b>                                      | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-<br/>19.000.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-<br/>10.000.000</b> | <b>-872.595</b>  | <b>0</b>   | <b>-<br/>34.250.000</b>                                      | <b>-2.076.631</b>    |

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|-----------|--|------|------|------|
|           | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR       | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 4.000.000 | 4.000.000                                  | 0    | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -150.000       | 0          | -500.000       | -53.133          | 0  | -650.000   | -53.133              |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -150.000       | 0          | -500.000       | -53.133          | 0  | -650.000   | -53.133              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -150.000       | 0          | -500.000       | -53.133          | 0  | -650.000   | -53.133              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -150.000       | 0          | -500.000       | -53.133          | 0  | -650.000   | -53.133              |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1               | 2          | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                 |            |                 |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 66.400          | 0          | 0               | 31.771           | 0  | 0  | 0                    |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 1.000           | 0          | 1.000           | 23.562           | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>67.400</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>55.333</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -70.000         | 0          | 0               | -17.040          | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -659.000        | 0          | -365.000        | -562.068         | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -23.000         | 0          | -23.000         | -3.575           | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-752.000</b> | <b>0</b>   | <b>-388.000</b> | <b>-582.684</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-684.600</b> | <b>0</b>   | <b>-387.000</b> | <b>-527.351</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-752.000</b> | <b>0</b>   | <b>-388.000</b> | <b>-582.684</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Nr. 8 Fahrrad-/Motorradabstellplatz BS Rottenburg

Nr. 9 Elektroinstallation für Maschinen und EDV 15.000 Euro, Elektrolabor 10.000 Euro, Herstellung Fahrradständer 50.000 Euro – der restliche Anteil gehört zum jeweiligen Schulbudget sowie zur Schul-IT

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit  
 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft  
 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)  
 21.50.90 Jugendverkehrsschule

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.400           | 8.700           | 10.164           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 55.500          | 65.300          | 102.922          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 33.300          | 30.923           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>57.900</b>   | <b>107.300</b>  | <b>144.009</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -397.432        | -367.184        | -361.228         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -219.016        | -252.396        | -227.880         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -16.700         | -22.400         | -22.408          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | -1.000          | -1.000           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -59.468         | -60.840         | -49.427          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-692.615</b> | <b>-703.820</b> | <b>-661.944</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-634.715</b> | <b>-596.520</b> | <b>-517.935</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -287.841        | -233.250        | -169.280         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-287.841</b> | <b>-233.250</b> | <b>-169.280</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-922.556</b> | <b>-829.770</b> | <b>-687.215</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 17 u. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 55.500          | 0   | 98.600          | 131.467          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -675.915        | 0   | -681.420        | -640.867         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-620.415</b> | <b>0</b>                                  | <b>-582.820</b> | <b>-509.401</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -16.500         | -200.000                                  | -15.500         | -9.433           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-200.000</b>                           | <b>-15.500</b>  | <b>-9.433</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-16.500</b>  | <b>-200.000</b>                           | <b>-15.500</b>  | <b>-9.433</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-636.915</b> | <b>-200.000</b>                           | <b>-598.320</b> | <b>-518.834</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.500        | -200.000   | -15.500        | -9.433           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -16.500        | -200.000   | -15.500        | -9.433           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -16.500        | -200.000   | -15.500        | -9.433           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -16.500        | -200.000   | -15.500        | -9.433           | 0  | 0  | 0                    |

### Erläuterungen:

Nr. 9 Hard- und Software KMZ 16.500 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 200.000 | 200.000                                    | 0    | 0    | 0    |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2620-1 Musikpflege**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|--|----------------|----------------|------------------|
|     |   |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                               | 0              | -2.600         | -2.600           |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0              | -2.600         | -2.600           |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0              | -2.600         | -2.600           |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0              | -2.600         | -2.600           |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2620-1 Musikpflege**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -2.600         | -2.600           |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -2.600         | -2.600           |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -2.600         | -2.600           |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2630-1 Musikschulen**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

26.30.90 Musikschulen

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|--|----------------|----------------|------------------|
|     |   |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                               | 0              | -125.325       | -125.325         |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0              | -125.325       | -125.325         |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0              | -125.325       | -125.325         |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0              | -125.325       | -125.325         |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2630-1 Musikschulen**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -125.325       | -125.325         |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -125.325       | -125.325         |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -125.325       | -125.325         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2710-1 Volkshochschulen**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|--|----------------|----------------|------------------|
|     |   |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                               | 0              | -42.921        | -38.290          |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0              | -42.921        | -38.290          |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0              | -42.921        | -38.290          |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0              | -42.921        | -38.290          |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2710-1 Volkshochschulen**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -42.921        | -38.290          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -42.921        | -38.290          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -42.921        | -38.290          |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2730-1 Sonstige Volksbildung**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|--|----------------|----------------|------------------|
|     |   |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                               | 0              | -800           | -800             |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0              | -800           | -800             |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0              | -800           | -800             |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0              | -800           | -800             |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**2730-1 Sonstige Volksbildung**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -800           | -800             |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -800           | -800             |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -800           | -800             |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**4210-1 Förderung des Sports**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

42.10.01 Sportförderung

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                    | 0              | -28.300        | -28.300          |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0              | -28.300        | -28.300          |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 0              | -28.300        | -28.300          |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0              | -28.300        | -28.300          |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**4210-1 Förderung des Sports**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -28.300        | -28.300          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -28.300        | -28.300          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -28.300        | -28.300          |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**4241-1 Sportstätten**

### Verantwortlich

Abt. 12

### Produkte

42.41.02 Freisportanlagen  
 42.41.03 Sondersportanlagen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 33.500          | 33.500          | 33.497           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 79.000          | 82.000          | 46.088           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.700           | 7.700           | 55.953           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>120.200</b>  | <b>123.200</b>  | <b>135.538</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -271.879        | -243.949        | -231.303         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -363.678        | -390.379        | -193.224         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -150.639        | -153.774        | -139.379         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.335          | -3.230          | -5.459           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-788.533</b> | <b>-791.332</b> | <b>-569.365</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-668.333</b> | <b>-668.132</b> | <b>-433.828</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -64.787         | -65.726         | -52.009          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-64.787</b>  | <b>-65.726</b>  | <b>-52.009</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-733.120</b> | <b>-733.858</b> | <b>-485.837</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Technischer Sachbearbeiter" sowie 0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Infrastruktureller Bereich" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1124-1 (25,3%), 2120-1 (9,9%), 2130-1 (59,2%), 4241-1 (5,6%)

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**4241-1 Sportstätten**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-------------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR               | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3                 | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 86.700          | 0   | 89.700            | 93.798           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -637.893        | 0   | -637.558          | -446.656         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-551.193</b> | <b>0</b>                                  | <b>-547.858</b>   | <b>-352.858</b>  |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 136.600         | 0   | 0                 | 0                |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>136.600</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -65.000         | 0   | -560.000          | 0                |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -11.000         | 0   | 0                 | -1.280           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-560.000</b>   | <b>-1.280</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>60.600</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-560.000</b>   | <b>-1.280</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-490.593</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.107.858</b> | <b>-354.137</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**  
**4241-1 Sportstätten**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH</b> |  |                |            |                 |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 136.600        | 0          | 0               | 0                | 0  | 136.600  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>136.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>136.600</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.000        | 0          | -560.000        | 0                | 0  | -590.898   | -30.898              |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 0          | 0               | 0                | 0  | -12.591  | -12.591              |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-50.000</b> | <b>0</b>   | <b>-560.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-603.489</b>  | <b>-43.489</b>       |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>86.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-560.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-466.889</b>  | <b>-43.489</b>       |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-50.000</b> | <b>0</b>   | <b>-560.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-603.489</b>  | <b>-43.489</b>       |

**Erläuterungen:**

Nr. 8 Restauszahlungen für Erneuerung Sportboden

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -5.921   | -5.921               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -579.312   | -4.312               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -585.233   | -10.233              |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -585.233   | -10.233              |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -585.233   | -10.233              |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -15.000        | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.000        | 0          | 0              | -1.280           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -26.000        | 0          | 0              | -1.280           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -26.000        | 0          | 0              | -1.280           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -26.000        | 0          | 0              | -1.280           | 0  | 0  | 0                    |

### Erläuterungen:

Nr. 8 Photovoltaikanlage 15.000 Euro – Planungsrate

Nr. 9 Ersatzbeschaffung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.960          | 8.850           | 10.490           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.960</b>   | <b>8.850</b>    | <b>10.490</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -93.816         | -88.318         | -85.409          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -51.040         | -35.040         | -16.836          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -8              | -8              | -6               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -21.096         | -8.091          | -8.180           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-165.960</b> | <b>-131.458</b> | <b>-110.432</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-151.000</b> | <b>-122.608</b> | <b>-99.942</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 167.725         | 145.477         | 117.099          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -16.725         | -22.869         | -17.157          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>151.000</b>  | <b>122.608</b>  | <b>99.942</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 14.960          | 0   | 8.850           | 7.220            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -165.952        | 0   | -131.449        | -110.389         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-150.992</b> | <b>0</b>                                  | <b>-122.599</b> | <b>-103.169</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -150.992        | 0   | -122.599        | -103.169         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1114-3 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.14.06 Repräsentation

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.000         | 12.000         | 0                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.340          | 3.480          | 2.030            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.340</b>  | <b>15.480</b>  | <b>2.030</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -15.196        | -15.082        | -14.810          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -10.260        | -42.760        | -7.984           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -2             | -2             | -2               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -24            | -23            | -28              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-25.482</b> | <b>-57.867</b> | <b>-22.823</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.142</b> | <b>-42.387</b> | <b>-20.793</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 15.017         | 57.203         | 22.693           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -2.875         | -2.816         | -1.900           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.142</b>  | <b>54.387</b>  | <b>20.793</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1114-3 Zentrale Funktionen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.340         | 0   | 15.480         | 950              |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -25.480        | 0   | -57.865        | -22.822          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-12.140</b> | <b>0</b>                                  | <b>-42.385</b> | <b>-21.872</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-12.140</b> | <b>0</b>                                  | <b>-42.385</b> | <b>-21.872</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1126-1 Zentrale Dienstleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.730           | 6.860           | 6.690            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.730</b>    | <b>6.860</b>    | <b>6.690</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -274.558        | -259.620        | -257.882         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -12.160         | -1.170          | -864             |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -32             | -34             | -26              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.384          | -5.388          | -3.534           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-292.134</b> | <b>-266.212</b> | <b>-262.306</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-285.404</b> | <b>-259.352</b> | <b>-255.616</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 314.561         | 286.534         | 279.213          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -29.157         | -27.182         | -23.597          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>285.404</b>  | <b>259.352</b>  | <b>255.616</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1126-1 Zentrale Dienstleistungen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 6.730           | 0   | 6.860           | 5.400            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -292.102        | 0   | -266.178        | -262.280         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-285.372</b> | <b>0</b>                                  | <b>-259.318</b> | <b>-256.880</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -285.372        | 0   | -259.318        | -256.880         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

11.30.02 Internetangebot  
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien  
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen  
 11.30.05 Pressearbeit

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.010           | 1.020           | 3.880            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.010</b>    | <b>1.020</b>    | <b>3.880</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -335.291        | -309.979        | -283.720         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -55.430         | -42.900         | -25.182          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -26             | -20             | -15              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -22.312         | -22.228         | -19.198          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-413.059</b> | <b>-375.127</b> | <b>-328.115</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-409.049</b> | <b>-374.107</b> | <b>-324.235</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 467.761         | 425.540         | 363.001          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -58.712         | -51.433         | -38.766          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>409.049</b>  | <b>374.107</b>  | <b>324.235</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.010           | 0   | 1.020           | 9.940            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -413.033        | 0   | -375.107        | -313.288         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-409.023</b> | <b>0</b>                                  | <b>-374.087</b> | <b>-303.348</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0               | 0   | 0               | -7.021           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-7.021</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-7.021</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-409.023</b> | <b>0</b>                                  | <b>-374.087</b> | <b>-310.369</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0          | 0              | -7.021           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0          | 0              | -7.021           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0              | 0          | 0              | -7.021           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0              | 0          | 0              | -7.021           | 0  | 0  | 0                    |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**2521-1 Archiv**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände  
 25.21.02 Benutzerdienst  
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte  
 25.21.04 Beratungsleistungen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 48.000          | 48.000          | 48.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -261.150        | -248.511        | -238.934         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -43.660         | -57.170         | -36.224          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -32             | -34             | -26              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -5.000          | -9.000          | -9.000           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.384          | -2.388          | -1.295           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-312.226</b> | <b>-317.103</b> | <b>-285.479</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-264.226</b> | <b>-269.103</b> | <b>-237.479</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -123.493        | -132.552        | -94.803          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-123.493</b> | <b>-132.552</b> | <b>-94.803</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-387.719</b> | <b>-401.655</b> | <b>-332.282</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**2521-1 Archiv**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 48.000          | 0   | 48.000          | 36.000           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -312.194        | 0   | -317.069        | -282.104         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-264.194</b> | <b>0</b>                                  | <b>-269.069</b> | <b>-246.104</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -264.194        | 0   | -269.069        | -246.104         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**2810-1 Sonstige Kulturpflege**

### Verantwortlich

Abt. 15

### Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)  
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2               | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -29.765        | -28.872         | -22.244          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.020         | -4.020          | -4.724           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -4.804         | -4.804          | -4.765           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0              | -191.970        | -184.270         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.448         | -1.656          | -236             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-41.037</b> | <b>-231.321</b> | <b>-216.239</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-41.037</b> | <b>-231.321</b> | <b>-216.239</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -14.655        | -14.673         | -8.554           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-14.655</b> | <b>-14.673</b>  | <b>-8.554</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-55.692</b> | <b>-245.994</b> | <b>-224.793</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 17 u. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**2810-1 Sonstige Kulturpflege**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|--|----------------|---|-----------------|------------------|
|     |   |  | EUR            | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2   | 3               | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -36.233        | 0   | -226.517        | -214.066         |
| 3   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>-36.233</b> | <b>0</b>                                  | <b>-226.517</b> | <b>-214.066</b>  |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | 0              | 0   | 0               | -5.000           |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>    |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>    |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>-36.233</b> | <b>0</b>                                  | <b>-226.517</b> | <b>-219.066</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1**    **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**  
**2810-1**   **Sonstige Kulturpflege**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 0          | 0              | -5.000           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | -5.000           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | 0              | -5.000           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | 0              | -5.000           | 0  | 0  | 0                    |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1120-1 Organisation und EDV**

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice  
 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen  
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen  
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 0                 | 32.350            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 25.400            | 18.800            | 19.417            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 700               | 700               | 5.078             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 204.130           | 200.840           | 134.440           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 108.886           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>230.230</b>    | <b>220.340</b>    | <b>300.170</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.833.137        | -1.655.921        | -1.328.871        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.989.460        | -2.872.075        | -1.705.737        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -218.300          | -233.400          | -303.568          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -146.588          | -131.310          | -125.902          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.187.485</b> | <b>-4.892.706</b> | <b>-3.464.078</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.957.255</b> | <b>-4.672.366</b> | <b>-3.163.909</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.101.943         | 4.806.541         | 3.284.276         |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -144.688          | -134.175          | -120.367          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.957.255</b>  | <b>4.672.366</b>  | <b>3.163.909</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Erläuterungen:

- Nr. 12 Neue Stelle 0,5 VZÄ "IT-Support Mitarbeiter" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (PCs, Bildschirme, etc.) 536.400 Euro, Unterhalt des beweglichen Vermögens 80.200 Euro, Leasing 579.200 Euro, Schulungen 33.000 Euro, Verfahrens- und Verbindungskosten 1.760.300 Euro, sonst. Inanspruchnahme von Rechten 300 Euro
- Nr. 18 IT-Dienstleistungen (durch Komm.ONE und Externe); Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Bücher/Zeitschriften, Bürobedarf, usw.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1120-1 Organisation und EDV**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 204.830           | 0   | 201.540           | 233.906           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -4.976.505        | 0   | -4.659.766        | -3.122.030        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-4.771.675</b> | <b>0</b>                                  | <b>-4.458.226</b> | <b>-2.888.124</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0   | 0                 | 18.524            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>18.524</b>     |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -214.000          | 0   | -216.000          | -168.465          |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -422.000          | 0   | -263.700          | -84.616           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-636.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-479.700</b>   | <b>-253.081</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-636.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-479.700</b>   | <b>-234.557</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-5.407.675</b> | <b>0</b>                                  | <b>-4.937.926</b> | <b>-3.122.681</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1120-1 Organisation und EDV**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |          |
|--|--|---|-----------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|----------|
|  |  | EUR   | EUR             | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |          |
|  |  | 1   | 2               | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |          |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |   |                 |                |                  |  |  |                      |          |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0               | 0              | 0                | 18.524   | 0  | 0                    | 0        |
| <b>6</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>18.524</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 9  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -214.000        | 0              | -216.000         | -168.465   | 0  | 0                    | 0        |
| 12   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -422.000        | 0              | -263.700         | -15.271  | 0  | 0                    | 0        |
| <b>13</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-636.000</b> | <b>0</b>       | <b>-479.700</b>  | <b>-183.736</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| <b>14</b>  | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-636.000</b> | <b>0</b>       | <b>-479.700</b>  | <b>-165.212</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| <b>16</b>  | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-636.000</b> | <b>0</b>       | <b>-479.700</b>  | <b>-183.736</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 9 Regelmäßiger Ersatz Server 40.000 Euro; weiterer Ausbau WLAN-Konzept 20.000 Euro; Ausstattung von weiteren Besprechungsräumen mit zeitgemäßer Präsentationstechnik 20.000 Euro; Netzwerkausbau 35.000 Euro; IT-Infrastruktur-Hardware (SAN-Switches, Backup-Laufwerk, Anbindung weiterer Außenstellen über VPN) 81.000 Euro; TR-Resiscan geeigneter zentraler Scanner Poststelle 8.000 Euro
- Nr. 12 Ausbau E-Akte gem. Unternehmensvertrag 58.000 Euro, Modul- und Funktionserweiterung im Bereich der elektronischen Aktenverarbeitung 216.000 Euro, Funktions- und Lizenzupgrade der Lösung zur computerunterstützten Telefonie/Fax sowie Lizenzenerweiterung der Telefonanlage 110.000 Euro, Ausbau Online-Terminreservierung 10.000 Euro, weiterer Ausbau digitale Spracherkennung 30.000 Euro



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1123-1 Justizariat**

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.610          | 11.730          | 11.370           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.610</b>   | <b>11.730</b>   | <b>11.370</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -394.000        | -351.000        | -348.828         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0               | 0               | -575             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -169.300        | -157.000        | -143.870         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-563.300</b> | <b>-508.000</b> | <b>-493.273</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-551.690</b> | <b>-496.270</b> | <b>-481.903</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 551.690         | 496.270         | 481.903          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>551.690</b>  | <b>496.270</b>  | <b>481.903</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg

Nr. 18 Versicherungsbeiträge (Cyber-, Elektronik-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung, etc.)

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1123-1 Justizariat**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 11.610          | 0   | 11.730          | 10.700           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -563.300        | 0   | -508.000        | -495.331         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-551.690</b> | <b>0</b>                                  | <b>-496.270</b> | <b>-484.631</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -551.690        | 0   | -496.270        | -484.631         |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1125-1 Fahrzeuge**

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.300           | 3.400           | 4.249            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.500           | 5.500           | 3.088            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 180             | 320             | 80               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.980</b>    | <b>9.220</b>    | <b>7.417</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -78.096         | -59.407         | -11.995          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -117.905        | -92.805         | -72.243          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -19.400         | -20.700         | -22.043          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -35.004         | -36.503         | -19.280          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-250.405</b> | <b>-209.415</b> | <b>-125.562</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-241.425</b> | <b>-200.195</b> | <b>-118.145</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 242.748         | 200.867         | 118.697          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.323          | -672            | -552             |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>241.425</b>  | <b>200.195</b>  | <b>118.145</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle
- Nr. 14 Unterhalt von Fahrzeugen 82.000 Euro, Leasing von Fahrzeugen 35.900 Euro
- Nr. 18 Finanzierung von nichtinvestiven Maßnahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagement 20.000 Euro, elektronische Fahrtenbücher der Pool-Fahrzeuge 10.000 Euro, Rundfunkgebühren 1.000 Euro, Ausschreibungen, Veröffentlichungen, usw.

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1125-1 Fahrzeuge**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 5.680           | 0   | 5.820           | 3.108            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -231.005        | 0   | -188.715        | -106.905         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-225.325</b> | <b>0</b>                                  | <b>-182.895</b> | <b>-103.797</b>  |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0               | 0   | 0               | 19.395           |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>19.395</b>    |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>19.395</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-225.325</b> | <b>0</b>                                  | <b>-182.895</b> | <b>-84.402</b>   |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1126-3 Zentrale Dienstleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 16

### Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste  
 11.26.90 Bürgerbüro  
 11.26.91 Zentraler Einkauf

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 29.450          | 29.980          | 28.180           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.450</b>   | <b>29.980</b>   | <b>28.180</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -446.725        | -377.142        | -380.336         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -20.635         | -17.620         | -784             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -370.108        | -370.067        | -377.097         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-837.468</b> | <b>-764.829</b> | <b>-758.217</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-808.018</b> | <b>-734.849</b> | <b>-730.037</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 875.573         | 838.323         | 777.061          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -67.555         | -58.474         | -47.024          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>808.018</b>  | <b>779.849</b>  | <b>730.037</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>45.000</b>   | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 18 Elektronische Rechtsdienste 50.000 Euro, Postdienstleistung 230.150 Euro, Papier / Bürobedarf 45.400 Euro, Veröffentlichungen 9.950 Euro, Telefongebühren 22.500 Euro, Verrechnung von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Interkommunalen Einkaufskooperation mit der Stadt Reutlingen 12.000 Euro

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**  
**1126-3 Zentrale Dienstleistungen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 29.450          | 0   | 29.980          | 25.030           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -837.468        | 0   | -764.829        | -736.948         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-808.018</b> | <b>0</b>                                  | <b>-734.849</b> | <b>-711.918</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-808.018</b> | <b>0</b>                                  | <b>-734.849</b> | <b>-711.918</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Personalrat**  
**1114-5 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Personalrat

### Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat  
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.500           | 5.500           | 0                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.860           | 4.710           | 4.200            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.360</b>    | <b>10.210</b>   | <b>4.200</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -143.481        | -149.389        | -139.537         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -20.100         | -18.100         | -12.404          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.100          | -5.100          | -2.965           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-168.681</b> | <b>-172.589</b> | <b>-154.906</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-159.321</b> | <b>-162.379</b> | <b>-150.706</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 192.636         | 207.465         | 185.117          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -33.315         | -45.086         | -34.411          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>159.321</b>  | <b>162.379</b>  | <b>150.706</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2024

**THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**  
**Personalrat**  
**1114-5 Zentrale Funktionen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.360           | 0   | 10.210          | 3.100            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -168.681        | 0   | -172.589        | -154.253         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-159.321</b> | <b>0</b>                                  | <b>-162.379</b> | <b>-151.153</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-159.321</b> | <b>0</b>                                  | <b>-162.379</b> | <b>-151.153</b>  |

## Haushaltsplan 2024

### THH2 Jugend und Soziales

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2023      | Ergebnis<br>2022    |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |          |   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |          |   | 1                   | 2                   | 3                   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.000.000           | 1.830.000           | 1.826.578           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 51.504.620          | 45.540.160          | 46.215.695          |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 18.191.580          | 10.961.000          | 12.260.920          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 934.000             | 855.000             | 922.177             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 198.000             | 163.000             | 143.445             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.063.000          | 10.511.000          | 7.347.254           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 15.100              | 25.100              | 29.212              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>91.906.300</b>   | <b>69.885.260</b>   | <b>68.745.281</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -24.910.037         | -21.782.896         | -19.391.247         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.086.510          | -1.189.990          | -891.202            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -529.296            | -628.098            | -545.868            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -175.552.000        | -150.608.180        | -139.869.677        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -30.894.042         | -25.684.097         | -23.815.649         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-232.971.885</b> | <b>-199.893.261</b> | <b>-184.513.644</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-141.065.585</b> | <b>-130.008.001</b> | <b>-115.768.363</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.735               | 281.216             | 162.405             |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -7.120.666          | -6.500.611          | -5.042.706          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-7.112.931</b>   | <b>-6.219.395</b>   | <b>-4.880.301</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-148.178.516</b> | <b>-136.227.396</b> | <b>-120.648.664</b> |

## Haushaltsplan 2024

### THH2 Jugend und Soziales

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023      | Ergebnis<br>2022    |
|-----------|----------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|           |          |  | EUR                 | EUR                                       | EUR                 | EUR                 |
|           |          |  | 1                   | 2   | 3                   | 4                   |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 91.891.300          | 0   | 69.860.260          | 61.526.975          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -232.502.659        | 0   | -199.275.793        | -184.506.532        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-140.611.359</b> | <b>0</b>                                  | <b>-129.415.533</b> | <b>-122.979.557</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                   | 0   | 0                   | -30.000             |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -125.000            | 0   | -20.000             | -8.952              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-125.000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>-20.000</b>      | <b>-38.952</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-125.000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>-20.000</b>      | <b>-38.952</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-140.736.359</b> | <b>0</b>                                  | <b>-129.435.533</b> | <b>-123.018.509</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**1114-6 Zentrale Funktionen**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund  
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement  
 11.14.11 Inklusion

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 194.000         | 194.120         | 142.926          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>194.000</b>  | <b>194.120</b>  | <b>142.926</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -171.226        | -163.999        | -153.046         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -30             | -192.120        | -67.300          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -20             | -22             | -20              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | -79.300         | -54.165          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20             | -1.215          | -1.433           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-171.296</b> | <b>-436.656</b> | <b>-275.964</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.704</b>   | <b>-242.536</b> | <b>-133.037</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.735           | 281.216         | 162.405          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -30.439         | -38.680         | -29.368          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-22.704</b>  | <b>242.536</b>  | <b>133.037</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

Nr. 14, 17, 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2     Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**1114-6    Zentrale Funktionen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 194.000        | 0   | 194.120         | 142.926          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -171.276       | 0   | -436.634        | -298.555         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>22.724</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-242.514</b> | <b>-155.629</b>  |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0               | 0                |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0               | 0                |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0              | 0   | 0               | 0                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>22.724</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-242.514</b> | <b>-155.629</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

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

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 22.462.000         | 19.956.440         | 17.524.751         |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 1.660.000          | 1.640.000          | 1.754.156          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 15.000             | 4.000              | 26.532             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.137.000</b>  | <b>21.600.440</b>  | <b>19.305.438</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.321.991         | -1.235.272         | -1.070.074         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -50.360            | -25.440            | -14.052            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -240               | -26.264            | -14.321            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -36.840.000        | -32.132.952        | -28.923.461        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -600.240           | -595.580           | -495.670           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-38.812.831</b> | <b>-34.015.508</b> | <b>-30.517.577</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.675.831</b> | <b>-12.415.068</b> | <b>-11.212.139</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -467.776           | -489.795           | -357.855           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-467.776</b>    | <b>-489.795</b>    | <b>-357.855</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-15.143.607</b> | <b>-12.904.863</b> | <b>-11.569.994</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Grundsicherung/ HLU" sowie neue Stelle aufgrund Neuorganisation 1,0 VZÄ "Sachgebietsleitung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)  
 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

**3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|          |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|          |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 24.122.000         | 0   | 21.596.440         | 18.468.284         |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -38.812.591        | 0   | -33.989.244        | -30.794.342        |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-14.690.591</b> | <b>0</b>                                  | <b>-12.392.804</b> | <b>-12.326.058</b> |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -14.690.591        | 0   | -12.392.804        | -12.326.058        |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen  
 31.20.03 Einmalige Leistungen  
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.000.000          | 1.830.000          | 1.826.578          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 20.490.000         | 16.285.560         | 16.455.525         |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                  | 7.146              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.660.000          | 1.490.000          | 1.444.996          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                  | 81                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.150.000</b>  | <b>19.605.560</b>  | <b>19.734.327</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.478.861         | -1.437.402         | -1.337.705         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -300               | -27.560            | -17.213            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -200               | -286               | -257               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -1.550.000         | -1.050.000         | -1.085.278         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -29.120.200        | -24.258.895        | -22.273.868        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-32.149.561</b> | <b>-26.774.143</b> | <b>-24.714.321</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.999.561</b>  | <b>-7.168.583</b>  | <b>-4.979.994</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -152.327           | -165.320           | -136.371           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-152.327</b>    | <b>-165.320</b>    | <b>-136.371</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.151.888</b>  | <b>-7.333.903</b>  | <b>-5.116.365</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

Nr. 17 u. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.



## Haushaltsplan 2024

**THH2      Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3120-1    Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|          |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|          |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.150.000        | 0   | 19.605.560        | 19.398.625        |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -32.149.361       | 0   | -26.773.857       | -24.702.126       |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-7.999.361</b> | <b>0</b>                                  | <b>-7.168.297</b> | <b>-5.303.501</b> |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -7.999.361        | 0   | -7.168.297        | -5.303.501        |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.200.000         | 3.750.840         | 5.921.610         |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 940.000           | 469.000           | 1.140.720         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.090.000         | 4.470.000         | 2.530.854         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | -211              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.230.000</b>  | <b>8.689.840</b>  | <b>9.592.972</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -600.132          | -612.428          | -594.609          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.150           | -14.840           | -6.564            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -60.100           | -16.154           | -60.882           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -7.960.000        | -7.750.000        | -9.181.118        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -40.100           | -53.505           | -50.594           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-8.674.481</b> | <b>-8.446.927</b> | <b>-9.893.766</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-444.481</b>   | <b>242.913</b>    | <b>-300.794</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -176.471          | -186.785          | -152.951          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-176.471</b>   | <b>-186.785</b>   | <b>-152.951</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-620.952</b>   | <b>56.128</b>     | <b>-453.745</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

**3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-----------------|---|----------------|-------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR            | EUR               |
|           |          |  | 1               | 2   | 3              | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.230.000       | 0   | 8.689.840      | 3.900.208         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -8.614.381      | 0   | -8.430.773     | -9.819.992        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-384.381</b> | <b>0</b>                                  | <b>259.067</b> | <b>-5.919.784</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-384.381</b> | <b>0</b>                                  | <b>259.067</b> | <b>-5.919.784</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3150-1 Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2              | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 120            | 145              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>120</b>     | <b>145</b>       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -10.123         | -10.500        | -9.405           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -30             | -2.120         | -780             |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -20             | -22            | -20              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0              | -107             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -180.020        | -31.215        | -45.936          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-190.193</b> | <b>-43.857</b> | <b>-56.246</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-190.193</b> | <b>-43.737</b> | <b>-56.101</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -10.372         | -8.346         | -7.122           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-10.372</b>  | <b>-8.346</b>  | <b>-7.122</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-200.565</b> | <b>-52.083</b> | <b>-63.223</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**

**Abt. 20 Soziales**

**3150-1 Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3              | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0               | 0   | 120            | 145              |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -190.173        | 0   | -43.835        | -56.227          |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-190.173</b> | <b>0</b>                                  | <b>-43.715</b> | <b>-56.082</b>   |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0              | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0              | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0              | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -190.173        | 0   | -43.715        | -56.082          |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|-----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR             | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2               | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0              | 0               | 0                |
| 15  | - | Abschreibungen  | -2.000         | -2.000          | -2.000           |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                    | 0              | -261.628        | -256.628         |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.000</b>  | <b>-263.628</b> | <b>-258.628</b>  |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-263.628</b> | <b>-258.628</b>  |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0               | 0                |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-263.628</b> | <b>-258.628</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2**     **Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3160-1**    **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0              | 0   | -261.628       | -256.628         |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | 0              | 0   | -261.628       | -256.628         |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0              | 0   | -261.628       | -256.628         |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3170-1 Betreuungsleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 480             | 581              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 0               | 1.930            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>480</b>      | <b>2.511</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -553.031        | -429.609        | -382.369         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.150          | -8.480          | -5.830           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -100            | -88             | -79              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | -64.200         | -64.628          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -100            | -4.860          | -4.738           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-556.381</b> | <b>-507.237</b> | <b>-457.645</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-556.381</b> | <b>-506.757</b> | <b>-455.134</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -133.805        | -110.054        | -85.171          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-133.805</b> | <b>-110.054</b> | <b>-85.171</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-690.186</b> | <b>-616.811</b> | <b>-540.305</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.



## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3170-1 Betreuungsleistungen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0               | 0   | 480             | 2.511            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -556.281        | 0   | -507.149        | -457.651         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-556.281</b> | <b>0</b>                                  | <b>-506.669</b> | <b>-455.141</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -556.281        | 0   | -506.669        | -455.141         |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld  
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe  
 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)  
 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 (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII  
 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung  
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.282.000         | 1.234.080         | 1.196.922         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 660.000           | 580.000           | -243.385          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.942.000</b>  | <b>1.814.080</b>  | <b>953.538</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -4.828.790        | -4.334.266        | -3.573.917        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -166.560          | -108.570          | -127.742          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -1.216            | -1.246            | -1.124            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0                 | -1.154.400        | -815.678          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -249.872          | -100.427          | -320.902          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.246.438</b> | <b>-5.698.909</b> | <b>-4.839.364</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.304.438</b> | <b>-3.884.829</b> | <b>-3.885.826</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.291.979        | -1.102.182        | -900.712          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.291.979</b> | <b>-1.102.182</b> | <b>-900.712</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-4.596.417</b> | <b>-4.987.011</b> | <b>-4.786.538</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stellen  
 Neue Stellen 0,5 VZÄ "Kordinierende Stelle VwV-Integrationsmanagement", 1,0 VZÄ "Wohngeld" sowie 1,0 VZÄ "Schuldnerberatung"; Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Stv. Abteilungsleitung", 1,0 VZÄ "Sachgebietsleitung" sowie 1,75 VZÄ "Sachgebietsleitung Integrationsmanagement" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)  
 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 -Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2      Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3180-1    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|          |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|          |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 1.942.000         | 0   | 1.814.080         | 879.096           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -5.245.222        | 0   | -5.697.663        | -4.880.790        |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-3.303.222</b> | <b>0</b>                                  | <b>-3.883.583</b> | <b>-4.001.694</b> |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -3.303.222        | 0   | -3.883.583        | -4.001.694        |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger  
 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 240               | 290               |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 4.064             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>          | <b>240</b>        | <b>4.355</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -189.255          | -189.178          | -144.913          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.060            | -4.240            | -1.559            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -40               | -44               | -82               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -1.290.000        | -750.000          | -849.752          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -40               | -2.430            | -455              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.481.395</b> | <b>-945.892</b>   | <b>-996.761</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.481.395</b> | <b>-945.652</b>   | <b>-992.406</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -81.821           | -73.569           | -54.795           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-81.821</b>    | <b>-73.569</b>    | <b>-54.795</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.563.216</b> | <b>-1.019.221</b> | <b>-1.047.201</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKG**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-------------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1                 | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0                 | 0   | 240             | 4.089            |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.481.355        | 0   | -945.848        | -996.730         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.481.355</b> | <b>0</b>                                  | <b>-945.608</b> | <b>-992.641</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -1.481.355        | 0   | -945.608        | -992.641         |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)  
 32.10.01 Medizinische Rehabilitation  
 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben  
 32.10.03 Teilhabe an Bildung  
 32.10.04 Soziale Teilhabe  
 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 223.000            | 225.520            | 330.389            |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 3.430.000          | 3.380.000          | 3.571.112          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.240.000          | 1.765.000          | 1.437.460          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.893.000</b>  | <b>5.370.520</b>   | <b>5.338.961</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -3.073.301         | -2.527.582         | -2.264.948         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -77.720            | -44.520            | -30.129            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -9.980             | -462               | -10.369            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -67.938.000        | -58.327.700        | -53.502.930        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -96.480            | -31.515            | -94.039            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-71.195.481</b> | <b>-60.931.779</b> | <b>-55.902.414</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-58.302.481</b> | <b>-55.561.259</b> | <b>-50.563.453</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -812.054           | -752.299           | -547.159           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-812.054</b>    | <b>-752.299</b>    | <b>-547.159</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-59.114.535</b> | <b>-56.313.558</b> | <b>-51.110.612</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stellen  
 Neue Stellen 1,0 VZÄ "Sachgebietsleitung Eingliederungshilfe", 1,0 VZÄ "Eingliederungshilfe/ BSD" sowie 0,5 VZÄ  
 "Eingliederungshilfe Leistung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23  
 - Anlage 1 a)  
 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1  
 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen  
 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie  
 3710-1 (4%)

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2     Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3210-1    Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.893.000         | 0   | 5.370.520          | 5.793.884          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -71.172.991        | 0   | -60.931.317        | -55.962.491        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-58.279.991</b> | <b>0</b>                                  | <b>-55.560.797</b> | <b>-50.168.607</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                  | 0   | 0                  | -30.000            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>-30.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>-30.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-58.279.991</b> | <b>0</b>                                  | <b>-55.560.797</b> | <b>-50.198.607</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH2      Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3210-1    Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0              | 0          | 0              | -30.000          | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | -30.000          | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | 0              | -30.000          | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | 0              | -30.000          | 0  | 0  | 0                    |



## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3710-1 Schwerbehindertenrecht**

### Verantwortlich

Abt. 20

### Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 600             | 6.614            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>600</b>      | <b>6.614</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -430.915        | -397.741        | -390.599         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.120          | -10.600         | -7.695           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -80             | -110            | -99              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | -536             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -262.270        | -264.705        | -242.826         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-696.385</b> | <b>-673.156</b> | <b>-641.754</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-696.385</b> | <b>-672.556</b> | <b>-635.139</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -218.397        | -217.805        | -177.729         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-218.397</b> | <b>-217.805</b> | <b>-177.729</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-914.782</b> | <b>-890.361</b> | <b>-812.868</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen aufgrund Neuorganisation: 1,0 VZÄ "Abteilungsleitung" sowie 0,5 VZÄ "Prosoz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 1114-6 (1%), 3110-1 (12%), 3120-1 (10%), 3130-1 (5%), 3150-1 (1%), 3170-1 (5%), 3180-1 (36%), 3190-1 (2%), 3210-1 (24%) sowie 3710-1 (4%)

## Haushaltsplan 2024

**THH2     Jugend und Soziales**  
**Abt. 20 Soziales**  
**3710-1    Schwerbehindertenrecht**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0               | 0   | 600             | 6.614            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -696.305        | 0   | -673.046        | -657.073         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-696.305</b> | <b>0</b>                                  | <b>-672.446</b> | <b>-650.459</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-696.305</b> | <b>0</b>                                  | <b>-672.446</b> | <b>-650.459</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen**

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit  
 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 280.620           | 204.560           | 273.685           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.000             | 1.000             | 412               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 15                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>281.620</b>    | <b>205.560</b>    | <b>274.112</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.038.407        | -839.103          | -770.016          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -70.350           | -64.360           | -91.081           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -1.320.000        | -1.096.000        | -993.651          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.640            | -4.235            | -6.506            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.432.397</b> | <b>-2.003.698</b> | <b>-1.861.254</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.150.777</b> | <b>-1.798.138</b> | <b>-1.587.143</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -202.914          | -168.109          | -154.933          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-202.914</b>   | <b>-168.109</b>   | <b>-154.933</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.353.691</b> | <b>-1.966.247</b> | <b>-1.742.076</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle  
 Neue Stelle 0,5 VZÄ "Regionales Übergangsmanagement" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024  
 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2     Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3620-1    Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|          |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|          |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 281.620           | 0   | 205.560           | 274.165           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -2.447.637        | 0   | -1.989.518        | -1.910.059        |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-2.166.017</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.783.958</b> | <b>-1.635.894</b> |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -2.166.017        | 0   | -1.783.958        | -1.635.894        |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung  
 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie  
 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention  
 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren  
 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 402.000            | 407.600            | 483.723            |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 11.101.580         | 4.414.000          | 4.591.830          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                  | 0                  | 1.026              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.000             | 20.000             | 132.447            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 100                | 21.100             | 2.780              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.516.680</b>  | <b>4.862.700</b>   | <b>5.211.807</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -9.115.497         | -7.750.680         | -6.993.297         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -283.580           | -255.860           | -160.655           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -120.300           | -27.400            | -118.738           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -45.110.000        | -35.387.000        | -32.802.110        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -313.820           | -312.160           | -218.705           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-54.943.197</b> | <b>-43.733.100</b> | <b>-40.293.504</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.426.517</b> | <b>-38.870.400</b> | <b>-35.081.698</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -2.961.390         | -2.618.145         | -1.999.043         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-2.961.390</b>  | <b>-2.618.145</b>  | <b>-1.999.043</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-46.387.907</b> | <b>-41.488.545</b> | <b>-37.080.741</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 Neue Stellen 0,5 VZÄ "Vormundschaften/ Pflegschaften" sowie 0,5 VZÄ "Verfahrenslotse gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII"; Neue Stellen aufgrund Organisationsuntersuchung: 2,0 VZÄ "Sachgebietsleitungen FD HzE FBEK I + II", 4,0 VZÄ "Sachbearbeitung FD HzE FBEK I", 4,0 VZÄ "Sachbearbeitung FD HzE FBEK II", 1,5 VZÄ "Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (HzE)", 0,5 VZÄ "Sachgebietsleitung § 35a", 1,0 VZÄ "Sachbearbeitung § 35a", 0,5 VZÄ "Jugendhilfe im Strafverfahren" sowie 1,0 VZÄ "Sachbearbeitung Fachdienst Vollzeitpflege" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)

Nr. 17 u. 18 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.516.680         | 0   | 4.841.700          | 4.905.105          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -54.880.547        | 0   | -43.724.320        | -40.255.766        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-43.363.867</b> | <b>0</b>                                  | <b>-38.882.620</b> | <b>-35.350.661</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -125.000           | 0   | -20.000            | -8.952             |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>-20.000</b>     | <b>-8.952</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>-20.000</b>     | <b>-8.952</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-43.488.867</b> | <b>0</b>                                  | <b>-38.902.620</b> | <b>-35.359.613</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -125.000       | 0          | -20.000        | -8.952           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -125.000       | 0          | -20.000        | -8.952           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -125.000       | 0          | -20.000        | -8.952           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -125.000       | 0          | -20.000        | -8.952           | 0  | 0  | 0                    |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Lizenzen für open web FM, Prosoz 14 Plus, EDV Kosten für die E-Akte

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36.50.02 Kindertagespflege  
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.876.000          | 3.185.000         | 3.702.690         |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                 | 15.313            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 934.000            | 855.000           | 920.247           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 197.000            | 162.000           | 142.007           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                 | 15                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.007.000</b>   | <b>4.202.000</b>  | <b>4.780.272</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -890.337           | -829.750          | -781.980          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -141.050           | -171.360          | -136.310          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                  | -3.000            | -2.129            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -9.244.000         | -8.525.000        | -7.770.042        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -6.360             | -5.835            | -3.659            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-10.281.747</b> | <b>-9.534.945</b> | <b>-8.694.120</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.274.747</b>  | <b>-5.332.945</b> | <b>-3.913.848</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -300.516           | -314.058          | -243.877          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-300.516</b>    | <b>-314.058</b>   | <b>-243.877</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-5.575.263</b>  | <b>-5.647.003</b> | <b>-4.157.725</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle aufgrund Organisationsuntersuchung: 0,5 VZÄ "Sachgebietsleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (Kita)" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)  
 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle



## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.007.000         | 0   | 4.202.000         | 4.762.950         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -10.281.747       | 0   | -9.541.245        | -8.726.628        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-5.274.747</b> | <b>0</b>                                  | <b>-5.339.245</b> | <b>-3.963.678</b> |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-5.274.747</b> | <b>0</b>                                  | <b>-5.339.245</b> | <b>-3.963.678</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3680-1 Kooperation und Vernetzung**

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 95.000          | 95.000          | 175.843          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>175.843</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -484.914        | -430.410        | -372.164         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -260.750        | -250.720        | -216.610         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | -321             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -960            | -945            | -1.815           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-746.624</b> | <b>-682.075</b> | <b>-590.910</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-651.624</b> | <b>-587.075</b> | <b>-415.067</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -84.858         | -82.223         | -63.362          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-84.858</b>  | <b>-82.223</b>  | <b>-63.362</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-736.482</b> | <b>-669.298</b> | <b>-478.429</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH2      Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3680-1    Kooperation und Vernetzung**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 95.000          | 0   | 95.000          | 175.843          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -760.314        | 0   | -691.965        | -586.524         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-665.314</b> | <b>0</b>                                  | <b>-596.965</b> | <b>-410.680</b>  |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-665.314</b> | <b>0</b>                                  | <b>-596.965</b> | <b>-410.680</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH2 Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Verantwortlich

Abt. 21

### Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge                                | 1.060.000         | 1.058.000         | 1.176.579         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.400.000         | 2.186.000         | 2.044.882         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.460.000</b>  | <b>3.244.000</b>  | <b>3.221.461</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -723.258          | -594.978          | -552.208          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -13.300           | -9.200            | -7.683            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -335.000          | -551.000          | -335.749          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -4.300.000        | -4.030.000        | -3.569.274        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -19.920           | -16.575           | -54.502           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.391.478</b> | <b>-5.201.753</b> | <b>-4.519.416</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.931.478</b> | <b>-1.957.753</b> | <b>-1.297.955</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -195.547          | -173.241          | -132.258          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-195.547</b>   | <b>-173.241</b>   | <b>-132.258</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.127.025</b> | <b>-2.130.994</b> | <b>-1.430.213</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle  
 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024  
 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)

## Haushaltsplan 2024

**THH2     Jugend und Soziales**  
**Abt. 21 Jugend**  
**3690-1     Unterhaltsvorschussleistungen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 3.460.000         | 0   | 3.244.000         | 2.812.532         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -5.042.478        | 0   | -4.637.753        | -4.144.952        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.582.478</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.393.753</b> | <b>-1.332.420</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.582.478</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.393.753</b> | <b>-1.332.420</b> |

## Haushaltsplan 2024

### THH3      Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.198.600         | 1.182.800         | 2.123.864         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 12.600            | 3.400             | 3.178             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 255.000           | 183.000           | 170.471           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 136.060           | 30.180            | -333.610          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 5.000             | 4.327             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.602.260</b>  | <b>1.404.380</b>  | <b>1.968.230</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -6.596.089        | -6.412.476        | -6.251.683        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -570.900          | -403.700          | -580.767          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -45.600           | -32.200           | -36.169           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -140.000          | -640.916          | -576.213          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -288.670          | -339.200          | -238.743          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-7.641.259</b> | <b>-7.828.492</b> | <b>-7.683.574</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.038.999</b> | <b>-6.424.112</b> | <b>-5.715.345</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 254.512           | 243.468           | 216.445           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -2.975.323        | -2.971.685        | -2.335.693        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-2.720.811</b> | <b>-2.728.217</b> | <b>-2.119.248</b> |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.759.810</b> | <b>-9.152.329</b> | <b>-7.834.593</b> |

## Haushaltsplan 2024

### THH3      Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.589.660         | 0   | 1.395.980         | 3.935.020         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -7.595.659        | 0   | -7.805.502        | -7.674.817        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-6.005.999</b> | <b>0</b>                                  | <b>-6.409.522</b> | <b>-3.739.797</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0   | 0                 | 12.934            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>12.934</b>     |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | 0                 | 0   | -7.500            | -6.733            |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | -700.000                                  | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -20.000           | 0   | -10.000           | -11.722           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-700.000</b>                           | <b>-17.500</b>    | <b>-18.455</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-20.000</b>    | <b>-700.000</b>                           | <b>-17.500</b>    | <b>-5.521</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-6.025.999</b> | <b>-700.000</b>                           | <b>-6.427.022</b> | <b>-3.745.317</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
**1123-2**    **Justizariat**

### Verantwortlich

Abt. 30

### Produkte

11.23.01      Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung  
11.23.02      Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in  
Rechtssachen  
11.23.03      Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 560            | 680            | 480              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>560</b>     | <b>680</b>     | <b>480</b>       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.478         | -3.187         | -2.331           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.604         | -1.596         | -396             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.828         | -1.826         | -1.212           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-4.910</b>  | <b>-6.609</b>  | <b>-3.939</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.350</b>  | <b>-5.929</b>  | <b>-3.459</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 28.422         | 29.758         | 21.175           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -24.072        | -23.829        | -17.716          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.350</b>   | <b>5.929</b>   | <b>3.459</b>     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 30** **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
**1123-2**    **Justizariat**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 560            | 0   | 680            | 520              |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -4.910         | 0   | -6.609         | -3.956           |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-4.350</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-5.929</b>  | <b>-3.436</b>    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-4.350</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-5.929</b>  | <b>-3.436</b>    |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
**5540-1**    **Naturschutz und Landschaftspflege**

### Verantwortlich

Abt. 30

### Produkte

55.40.01    Geschützte Teile von Natur und Landschaft  
55.40.02    Naturschutzrechtliche Maßnahmen  
55.40.03    Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.000           | 4.000           | 11.873           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>11.873</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -330.819        | -318.332        | -228.646         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -16.036         | -14.044         | -12.623          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -15.500         | -15.500         | -15.455          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | -2.886          | -3.062           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.772          | -7.654          | -4.087           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-370.128</b> | <b>-358.415</b> | <b>-263.873</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-366.128</b> | <b>-354.415</b> | <b>-252.000</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 54.250          | 54.250          | 52.500           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -271.149        | -284.656        | -244.507         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-216.899</b> | <b>-230.406</b> | <b>-192.007</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-583.027</b> | <b>-584.821</b> | <b>-444.007</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 2            Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 17 u. 18    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 30** **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**  
**5540-1**    **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.000           | 0   | 4.000           | 10.929           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -354.628        | 0   | -342.915        | -247.971         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-350.628</b> | <b>0</b>                                  | <b>-338.915</b> | <b>-237.042</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -350.628        | 0   | -338.915        | -237.042         |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5520-1**    **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

55.20.02    Wasserrechtliche Maßnahmen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR              |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60.100            | 60.100            | 113.004          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.000             | 5.000             | 1.462            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 313              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>65.100</b>     | <b>65.100</b>     | <b>114.779</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -794.391          | -783.825          | -743.990         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -49.548           | -64.555           | -16.327          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | -216             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -18.594           | -18.736           | -9.265           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-862.532</b>   | <b>-867.116</b>   | <b>-769.798</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-797.432</b>   | <b>-802.016</b>   | <b>-655.019</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 14.060            | 10.430            | 14.060           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -324.542          | -297.211          | -232.220         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-310.482</b>   | <b>-286.781</b>   | <b>-218.160</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.107.914</b> | <b>-1.088.797</b> | <b>-873.179</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 18    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5520-1**    **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 65.100          | 0   | 65.100          | 112.813          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -862.532        | 0   | -867.116        | -769.582         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-797.432</b> | <b>0</b>                                  | <b>-802.016</b> | <b>-656.770</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-797.432</b> | <b>0</b>                                  | <b>-802.016</b> | <b>-656.770</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5610-2**    **Umweltschutzmaßnahmen**

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

56.10.01    Altlasten  
56.10.02    Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen  
56.10.04    Abfallrechtliche Maßnahmen  
56.10.05    Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 71.000          | 71.000          | 918.424          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50.000          | 5.000           | 357              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 1.872            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>121.000</b>  | <b>76.000</b>   | <b>920.653</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -653.713        | -618.463        | -557.737         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -96.652         | -41.652         | -26.490          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0               | 0               | -868             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -16.068         | -16.068         | -2.874           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-766.433</b> | <b>-676.183</b> | <b>-587.969</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-645.433</b> | <b>-600.183</b> | <b>332.684</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 14.260          | 10.580          | 14.260           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -221.301        | -198.652        | -159.162         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-207.041</b> | <b>-188.072</b> | <b>-144.902</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-852.474</b> | <b>-788.255</b> | <b>187.782</b>   |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12    Neue Stelle 0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Zulassungsverfahren erneuerbare Energien" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5610-2**    **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 121.000         | 0   | 76.000          | 942.345          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -766.433        | 0   | -676.183        | -587.101         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-645.433</b> | <b>0</b>                                  | <b>-600.183</b> | <b>355.243</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | 0               | 0   | -7.500          | 0                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-645.433</b> | <b>0</b>                                  | <b>-607.683</b> | <b>355.243</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5610-2**    **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 0          | -7.500         | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | -7.500         | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | -7.500         | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | -7.500         | 0                | 0  | 0  | 0                    |



## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5620-1**    **Arbeitsschutz**

### Verantwortlich

Abt. 31

### Produkte

56.20.01    Technischer Arbeitsschutz  
56.20.02    Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 70.000          | 70.000          | 101.092          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 5.000           | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>70.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>101.092</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -347.591        | -327.071        | -312.454         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.841          | -2.833          | -2.137           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -2.000          | 0               | -2.427           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.938          | -2.936          | -2.250           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-355.369</b> | <b>-332.840</b> | <b>-319.268</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-285.369</b> | <b>-257.840</b> | <b>-218.176</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 15.330          | 9.560           | 15.330           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -152.459        | -129.025        | -99.568          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-137.129</b> | <b>-119.465</b> | <b>-84.238</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-422.498</b> | <b>-377.305</b> | <b>-302.414</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**  
**5620-1**    **Arbeitsschutz**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 70.000          | 0   | 70.000          | 89.545           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -353.369        | 0   | -332.840        | -316.606         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-283.369</b> | <b>0</b>                                  | <b>-262.840</b> | <b>-227.061</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-283.369</b> | <b>0</b>                                  | <b>-262.840</b> | <b>-227.061</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**     **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**1220-2**    **Ordnungswesen**

### Verantwortlich

Abt. 32

### Produkte

12.20.05    Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.100          | 5.100          | 4.751            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 11               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>4.762</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -12.963        | -13.013        | -11.139          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -200           | -207           | -1               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -100           | -102           | -1               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-13.263</b> | <b>-13.322</b> | <b>-11.141</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.163</b>  | <b>-8.222</b>  | <b>-6.379</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.255         | -4.335         | -3.359           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-3.255</b>  | <b>-4.335</b>  | <b>-3.359</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-11.418</b> | <b>-12.557</b> | <b>-9.738</b>    |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**1220-2**    **Ordnungswesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 5.100          | 0   | 5.100          | 4.925            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -13.263        | 0   | -13.322        | -11.141          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-8.163</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-8.222</b>  | <b>-6.216</b>    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-8.163</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-8.222</b>  | <b>-6.216</b>    |

## Haushaltsplan 2024

**THH3      Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**1226-1    Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

### Verantwortlich

Abt. 32

### Produkte

12.26.01   Betriebskontrollen  
12.26.02   Probenahme  
12.26.03   Überwachung der Fleischhygiene  
12.26.04   Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung  
12.26.05   Tierarzneimittelüberwachung  
12.26.06   Allgemeiner Tierschutz  
12.26.07   Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 120.000           | 120.000           | 121.174           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.000             | 2.000             | 1.999             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 29.500            | 29.500            | 52.565            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 979               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>151.500</b>    | <b>151.500</b>    | <b>176.717</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.237.546        | -1.272.945        | -1.160.510        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -96.740           | -90.733           | -75.362           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -10.700           | -12.600           | -12.776           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -140.000          | -158.600          | -138.281          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -101.970          | -101.388          | -100.561          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.586.956</b> | <b>-1.636.265</b> | <b>-1.487.490</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.435.456</b> | <b>-1.484.765</b> | <b>-1.310.773</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.600             | 6.300             | 5.790             |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -540.986          | -549.655          | -440.651          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-535.386</b>   | <b>-543.355</b>   | <b>-434.861</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.970.842</b> | <b>-2.028.120</b> | <b>-1.745.634</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 2   Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 17   Verbandsumlage ZTN Süd (Zweckverband Tierische Nebenprodukte  
2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**1226-1**    **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 149.500           | 0   | 149.500           | 175.287           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.576.256        | 0   | -1.623.665        | -1.501.917        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.426.756</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.474.165</b> | <b>-1.326.630</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0   | 0                 | 1.213             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>1.213</b>      |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | -700.000                                  | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>-700.000</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>          | <b>-700.000</b>                           | <b>0</b>          | <b>1.213</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.426.756</b> | <b>-700.000</b>                           | <b>-1.474.165</b> | <b>-1.325.418</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**  
**1226-1**    **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>712261040010: Inv.zusch. Schlachthof e.G. Landkreis BB</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0              | -700.000   | 0              | 0                | 0  | -700.000   | 0                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | -700.000   | 0              | 0                | 0  | -700.000   | 0                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | -700.000   | 0              | 0                | 0  | -700.000   | 0                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | -700.000   | 0              | 0                | 0  | -700.000   | 0                    |

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 700.000 | 700.000                                    | 0    | 0    | 0    |





## Haushaltsplan 2024

**THH3**     **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 33 Gesundheit**  
**1220-3**    **Ordnungswesen**

### Verantwortlich

Abt. 33

### Produkte

12.20.90    Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -114.110        | -110.596        | -110.282         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.022          | -1.022          | -586             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.006          | -1.606          | -176             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-118.138</b> | <b>-113.224</b> | <b>-111.044</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-118.138</b> | <b>-113.224</b> | <b>-111.044</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -33.186         | -45.336         | -34.206          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-33.186</b>  | <b>-45.336</b>  | <b>-34.206</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-151.324</b> | <b>-158.560</b> | <b>-145.250</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**     **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 33** **Gesundheit**  
**1220-3**   **Ordnungswesen**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -118.138       | 0   | -113.224       | -110.886         |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -118.138       | 0   | -113.224       | -110.886         |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -118.138       | 0   | -113.224       | -110.886         |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 33** **Gesundheit**  
**4140-2**    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### Verantwortlich

Abt. 33

### Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention  
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung  
41.40.03 Epidemiologie  
41.40.04 Frühförderung  
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen  
41.40.06 Zahngesundheitsförderung  
41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten  
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen  
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz  
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz  
41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen  
41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene  
41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 228.400           | 224.400           | 227.452           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.100            | 900               | 1.179             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                 | 0                 | 185               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 106.000           | 0                 | -432.838          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 628               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>344.500</b>    | <b>225.300</b>    | <b>-203.395</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.999.203        | -1.909.145        | -2.148.259        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -267.718          | -163.918          | -440.775          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -16.800           | -3.500            | -3.892            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0                 | -479.430          | -434.870          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -53.194           | -93.684           | -35.441           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.336.915</b> | <b>-2.649.677</b> | <b>-3.063.238</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.992.415</b> | <b>-2.424.377</b> | <b>-3.266.633</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 122.590           | 122.590           | 93.330            |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.012.079        | -1.102.284        | -839.714          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-889.489</b>   | <b>-979.694</b>   | <b>-746.384</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.881.904</b> | <b>-3.404.071</b> | <b>-4.013.017</b> |

## Haushaltsplan 2024

---

### Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 7 Erstattung der Sachkosten Inaugenscheinnahme Erstaufnahmeeinrichtung
- Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Assistenz EA (MFA)" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 beinhaltet Sachkosten Inaugenscheinnahme Erstaufnahmeeinrichtung in gleicher Höhe wie in Nr. 7 angegeben
- Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 33 Gesundheit**  
**4140-2**    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 334.400           | 0   | 224.400           | 1.757.995         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.320.115        | 0   | -2.655.387        | -3.065.013        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.985.715</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.430.987</b> | <b>-1.307.018</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0   | 0                 | 11.722            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>11.722</b>     |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | 0                 | 0   | 0                 | -6.733            |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -20.000           | 0   | -10.000           | -11.722           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>    | <b>-18.455</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>    | <b>-6.733</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-2.005.715</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.440.987</b> | <b>-1.313.752</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH3**      **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 33 Gesundheit**  
**4140-2**    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0              | 0          | 0              | 11.722           | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>11.722</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0              | 0          | 0              | -6.733           | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -20.000        | 0          | -10.000        | -8.152           | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-14.885</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-3.163</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-14.885</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Nr. 12    neue Software und Schnittstellen im Rahmen Digitalisierung des ÖGD

## Haushaltsplan 2024

**THH3**     **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 34 Forst**  
**5550-1**   **Forstwirtschaft**

### Verantwortlich

Abt. 34

### Produkte

55.50.04   Dienstleistungen für Dritte  
55.50.05   Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde  
55.50.06   Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 640.000           | 628.200           | 626.094           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 500               | 500               | 0                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 200.000           | 173.000           | 168.467           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 46.183            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 524               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>840.500</b>    | <b>801.700</b>    | <b>841.269</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.104.275        | -1.055.899        | -976.336          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -36.540           | -23.140           | -6.070            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -600              | -600              | -534              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -85.200           | -95.200           | -82.875           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.226.615</b> | <b>-1.174.839</b> | <b>-1.065.815</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-386.115</b>   | <b>-373.139</b>   | <b>-224.546</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -392.294          | -336.702          | -264.590          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-392.294</b>   | <b>-336.702</b>   | <b>-264.590</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-778.409</b>   | <b>-709.841</b>   | <b>-489.136</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 2   Einnahmen aus den Entgelten für die Betreuung des Körperschaftswaldes und des Privatwaldes sowie Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH3**     **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**  
**Abt. 34 Forst**  
**5550-1**   **Forstwirtschaft**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 840.000         | 0   | 801.200         | 840.662          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -1.226.015      | 0   | -1.174.239      | -1.060.643       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-386.015</b> | <b>0</b>                                  | <b>-373.039</b> | <b>-219.981</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-386.015</b> | <b>0</b>                                  | <b>-373.039</b> | <b>-219.981</b>  |



## Haushaltsplan 2024

### THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.747.880         | 21.832.780         | 20.015.196         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 555.700            | 490.700            | 459.571            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 60.040             | 57.040             | 116.775            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 118.400            | 179.900            | 287.087            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.350.000         | 9.897.000          | 8.988.868          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 11.000             | 11.000             | 10.418             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 52.000             | 75.000             | 59.963             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.895.020</b>  | <b>32.543.420</b>  | <b>29.937.876</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -13.982.513        | -12.969.054        | -12.131.619        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.202.575        | -13.625.125        | -13.136.556        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -1.832.300         | -1.577.900         | -1.590.860         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -17.872.714        | -17.203.050        | -13.887.574        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.839.321         | -8.600.906         | -8.285.476         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-56.729.423</b> | <b>-53.976.035</b> | <b>-49.032.085</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.834.403</b> | <b>-21.432.615</b> | <b>-19.094.209</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 225.060            | 241.680            | 217.780            |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -5.814.230         | -5.446.592         | -4.491.731         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.589.170</b>  | <b>-5.204.912</b>  | <b>-4.273.951</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-28.423.573</b> | <b>-26.637.527</b> | <b>-23.368.160</b> |

## Haushaltsplan 2024

### THH4 Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.336.320         | 0   | 32.026.720         | 29.087.304         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -54.937.173        | 0   | -52.406.335        | -47.008.974        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-21.600.853</b> | <b>0</b>                                  | <b>-20.379.615</b> | <b>-17.921.670</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 769.300            | 0   | 1.547.625          | 2.011.222          |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                  | 0   | 1.000              | 0                  |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 380.000            | 0   | 30.000             | 452.189            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.149.300</b>   | <b>0</b>                                  | <b>1.578.625</b>   | <b>2.463.411</b>   |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -105.000           | 0   | -75.000            | -72.849            |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -4.025.000         | -8.717.000                                | -3.877.000         | -7.503.092         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -1.189.500         | -140.000                                  | -615.000           | -703.404           |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                  | 0   | 0                  | -2.134             |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -391.000           | 0   | -310.000           | -420.800           |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -125.000           | 0   | -60.600            | -23.020            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.835.500</b>  | <b>-8.857.000</b>                         | <b>-4.937.600</b>  | <b>-8.725.300</b>  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-4.686.200</b>  | <b>-8.857.000</b>                         | <b>-3.358.975</b>  | <b>-6.261.889</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-26.287.053</b> | <b>-8.857.000</b>                         | <b>-23.738.590</b> | <b>-24.183.559</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 40 Landwirtschaft**  
**5510-1**    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

### Verantwortlich

Abt. 40

### Produkte

55.10.04    Fachberatungen und Aktionen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.000           | 2.000           | 13.739           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>13.739</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -124.245        | -117.927        | -118.533         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -10.694         | -10.694         | -6.409           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.530          | -17.030         | -19.369          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-143.470</b> | <b>-145.652</b> | <b>-144.310</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-135.470</b> | <b>-143.652</b> | <b>-130.571</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -41.354         | -41.255         | -31.978          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-41.354</b>  | <b>-41.255</b>  | <b>-31.978</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-176.824</b> | <b>-184.907</b> | <b>-162.549</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 5, 18    Die Fachwartausbildung wird im zweijährigen Rhythmus durchgeführt.

Nr. 18        2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 40 Landwirtschaft**

**5510-1**    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 8.000           | 0   | 2.000           | 13.739           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -143.470        | 0   | -145.652        | -144.310         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-135.470</b> | <b>0</b>                                  | <b>-143.652</b> | <b>-130.571</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-135.470</b> | <b>0</b>                                  | <b>-143.652</b> | <b>-130.571</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 40**   **Landwirtschaft**  
**5551-1**   **Landwirtschaft**

### Verantwortlich

Abt. 40

### Produkte

55.51.01    Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen  
55.51.02    Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)  
55.51.03    Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung  
55.51.04    Berufsbildung im Agrarbereich  
55.51.06    Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung  
55.51.07    Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung  
55.51.09    Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte  
55.51.10    Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte  
55.51.11    Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion  
55.51.13    Maßnahmen der Vermarktung  
55.51.14    Maßnahmen im Bereich Ernährung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.000             | 8.000             | 9.106             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.300             | 5.300             | 5.040             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 253.000           | 330.000           | 315.478           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 25                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>264.300</b>    | <b>343.300</b>    | <b>329.649</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.408.078        | -1.317.799        | -1.248.119        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -22.011           | -22.661           | -15.361           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -9.400            | -6.400            | -6.295            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -485.000          | -500.000          | -371.921          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.345           | -20.345           | -15.491           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.944.834</b> | <b>-1.867.205</b> | <b>-1.657.187</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.680.534</b> | <b>-1.523.905</b> | <b>-1.327.538</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 112.700           | 112.700           | 111.300           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -498.379          | -539.720          | -410.356          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-385.679</b>   | <b>-427.020</b>   | <b>-299.056</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.066.213</b> | <b>-1.950.925</b> | <b>-1.626.594</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12    Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle

Nr. 7, 17    Kosten und Erstattung für die Aufgabe der Landschaftspflege durch VIELFALT e.V.

**Haushaltsplan  
2024**

---

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 40 Landwirtschaft**  
**5551-1**   **Landwirtschaft**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 264.300           | 0   | 343.300           | 330.005           |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.924.484        | 0   | -1.860.805        | -1.654.784        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.660.184</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.517.505</b> | <b>-1.324.779</b> |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                 | 0   | 1.000             | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>      | <b>0</b>          |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | 0                 | 0   | -35.000           | -24.990           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-35.000</b>    | <b>-24.990</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-34.000</b>    | <b>-24.990</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.660.184</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.551.505</b> | <b>-1.349.769</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 40 Landwirtschaft**  
**5551-1**    **Landwirtschaft**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0              | 0          | 1.000          | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 0          | -35.000        | -24.990          | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-24.990</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-34.000</b> | <b>-24.990</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-24.990</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**1220-1**   **Ordnungswesen**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

12.20.02    Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr  
12.20.03    Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen  
12.20.07    Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse  
12.20.08    Überwachung von Gewerbebetrieben

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 191.500         | 191.500         | 194.901          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 245              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>191.500</b>  | <b>191.500</b>  | <b>195.146</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -242.229        | -202.474        | -195.830         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -17.752         | -17.736         | -7.189           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0               | -500            | -975             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.235          | -4.015          | -2.701           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-264.216</b> | <b>-224.725</b> | <b>-206.694</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-72.716</b>  | <b>-33.225</b>  | <b>-11.549</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -118.697        | -96.012         | -84.503          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-118.697</b> | <b>-96.012</b>  | <b>-84.503</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-191.413</b> | <b>-129.237</b> | <b>-96.052</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**1220-1**   **Ordnungswesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 191.500        | 0   | 191.500        | 201.099          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -264.216       | 0   | -224.225       | -206.023         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-72.716</b> | <b>0</b>                                  | <b>-32.725</b> | <b>-4.924</b>    |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0              | 0   | 0              | 0                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-72.716</b> | <b>0</b>                                  | <b>-32.725</b> | <b>-4.924</b>    |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**1222-2**   **Einwohnerwesen**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

12.22.01    Meldeangelegenheiten  
12.22.02    Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten  
12.22.05    Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von  
Staatsangehörigkeitsausweisen  
12.22.06    Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen  
12.22.07    Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen  
12.22.08    Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen  
12.22.09    Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen  
12.22.10    Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 130.500           | 110.500           | 139.650           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 268.500           | 268.000           | 232.537           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 247               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>399.000</b>    | <b>378.500</b>    | <b>372.434</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.013.678        | -942.967          | -884.527          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -55.645           | -55.614           | -5.017            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | -238              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -127.058          | -126.617          | -152.130          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.196.381</b> | <b>-1.125.198</b> | <b>-1.041.910</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-797.381</b>   | <b>-746.698</b>   | <b>-669.476</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -342.370          | -261.546          | -205.070          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-342.370</b>   | <b>-261.546</b>   | <b>-205.070</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.139.751</b> | <b>-1.008.244</b> | <b>-874.546</b>   |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12    Neue Stellen 2,0 VZÄ "Sachbearbeitung Einbürgerungen/ Staatsangehörigkeitsrecht" sowie 0,5 VZÄ "Sekretariatskraft Einbürgerungen/ Staatsangehörigkeitsrecht" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
**1222-2**   **Einwohnerwesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 399.000         | 0   | 378.500         | 375.682          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.247.381      | 0   | -1.133.398      | -1.002.466       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-848.381</b> | <b>0</b>                                  | <b>-754.898</b> | <b>-626.784</b>  |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-848.381</b> | <b>0</b>                                  | <b>-754.898</b> | <b>-626.784</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**1223-1**   **Personenstandswesen**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

12.23.09    Behördliche Namensänderungen  
12.23.90    Standesamtsaufsicht

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 800             | 800             | 592              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>595</b>       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -89.153         | -89.617         | -88.415          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.210          | -3.210          | -749             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.647          | -5.827          | -1.663           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-98.011</b>  | <b>-98.654</b>  | <b>-90.827</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-97.211</b>  | <b>-97.854</b>  | <b>-90.232</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -18.009         | -19.306         | -15.392          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-18.009</b>  | <b>-19.306</b>  | <b>-15.392</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-115.220</b> | <b>-117.160</b> | <b>-105.624</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 18    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41** **Ordnung und Baurecht**  
**1223-1** **Personenstandswesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 800            | 0   | 800            | 642              |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -98.011        | 0   | -98.654        | -90.710          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-97.211</b> | <b>0</b>                                  | <b>-97.854</b> | <b>-90.068</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-97.211</b> | <b>0</b>                                  | <b>-97.854</b> | <b>-90.068</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
**3140-2    Soziale Einrichtungen**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

31.40.06    Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen  
 (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)  
 31.40.08    Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.332.000         | 2.418.000         | 1.366.876         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 40.000            | 40.000            | 99.563            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.000            | 8.000             | 12.033            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.945.000         | 3.620.000         | 2.459.437         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 2.000             | 132               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.329.000</b>  | <b>6.088.000</b>  | <b>3.938.041</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.122.599        | -1.044.153        | -1.115.506        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.078.297        | -5.613.312        | -7.504.364        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -37.300           | -7.900            | -35.502           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0                 | -250              | -250              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -33.543           | -43.514           | -82.369           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.271.739</b> | <b>-6.709.129</b> | <b>-8.737.991</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.057.261</b>  | <b>-621.129</b>   | <b>-4.799.950</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -564.199          | -460.279          | -470.689          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-564.199</b>   | <b>-460.279</b>   | <b>-470.689</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>493.062</b>    | <b>-1.081.408</b> | <b>-5.270.639</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)  
 Nr. 12    Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stellen  
 Nr. 17    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**3140-2**   **Soziale Einrichtungen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|------------------|---|-----------------|-------------------|
|           |          |  | EUR              | EUR                                       | EUR             | EUR               |
|           |          |  | 1                | 2   | 3               | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.329.000        | 0   | 6.086.000       | 3.781.898         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -6.234.439       | 0   | -6.701.229      | -8.093.967        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>1.094.561</b> | <b>0</b>                                  | <b>-615.229</b> | <b>-4.312.069</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -30.000          | 0   | -15.000         | -16.400           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-15.000</b>  | <b>-16.400</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-30.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-15.000</b>  | <b>-16.400</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.064.561</b> | <b>0</b>                                  | <b>-630.229</b> | <b>-4.328.469</b> |



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung  
**Abt. 41**   Ordnung und Baurecht  
**3140-2**   Soziale Einrichtungen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000        | 0          | -15.000        | -16.400          | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-16.400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-30.000</b> | <b>0</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-16.400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-30.000</b> | <b>0</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-16.400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**5210-1**   **Bauordnung**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

52.10.01    Bauvoranfrage  
52.10.02    Baugenehmigungsverfahren  
52.10.03    Kenntnissgabeverfahren  
52.10.04    Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG  
52.10.05    Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich  
52.10.06    Bautechnische Prüfung  
52.10.07    Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme  
52.10.08    Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten  
52.10.09    Bauordnungsbehördliche Maßnahmen  
52.10.10    Schornsteinfegerwesen  
52.10.12    Allgemeine Bauberatung  
52.10.13    Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023   | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.153.914        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.000            | 4.000            | 4.006            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.013.000</b> | <b>1.014.000</b> | <b>1.157.920</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -880.368         | -833.929         | -807.613         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -56.498          | -56.524          | -15.455          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -3.000           | 0                | -4.597           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.397           | -7.764           | -7.222           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-947.263</b>  | <b>-898.217</b>  | <b>-834.886</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.737</b>    | <b>115.783</b>   | <b>323.033</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.200            | 7.200            | 7.200            |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -398.135         | -399.304         | -380.353         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-390.935</b>  | <b>-392.104</b>  | <b>-373.153</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-325.198</b>  | <b>-276.321</b>  | <b>-50.120</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41** **Ordnung und Baurecht**  
**5210-1** **Bauordnung**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 1.010.000      | 0   | 1.010.000      | 1.194.882        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -944.263       | 0   | -898.217       | -830.145         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>65.737</b>  | <b>0</b>                                  | <b>111.783</b> | <b>364.737</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>65.737</b>  | <b>0</b>                                  | <b>111.783</b> | <b>364.737</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41 Ordnung und Baurecht**  
**5220-1**   **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

52.20.01   Förderung des Mietwohnungsbaus  
52.20.02   Förderung von Wohneigentum

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 11.000         | 11.000         | 10.418           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>10.418</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -44.766        | -28.832        | -46.314          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -610           | -1.016         | -847             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -197           | -271           | -105             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-45.573</b> | <b>-30.118</b> | <b>-47.266</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-34.573</b> | <b>-19.118</b> | <b>-36.849</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -13.911        | -16.892        | -14.425          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-13.911</b> | <b>-16.892</b> | <b>-14.425</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-48.484</b> | <b>-36.010</b> | <b>-51.274</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41** **Ordnung und Baurecht**  
**5220-1** **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|          |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|          |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 11.000         | 0   | 11.000         | 10.418           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -45.573        | 0   | -30.118        | -47.266          |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-34.573</b> | <b>0</b>                                  | <b>-19.118</b> | <b>-36.849</b>   |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -34.573        | 0   | -19.118        | -36.849          |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41**   **Ordnung und Baurecht**  
**5230-1**   **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### Verantwortlich

Abt. 41

### Produkte

52.30.02    Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -31.918        | -31.086        | -29.635          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5             | -5             | -6               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -73            | -73            | -53              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-31.997</b> | <b>-31.164</b> | <b>-29.694</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.997</b> | <b>-31.164</b> | <b>-29.694</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -6.208         | -6.634         | -5.662           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-6.208</b>  | <b>-6.634</b>  | <b>-5.662</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-38.205</b> | <b>-37.798</b> | <b>-35.356</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 41** **Ordnung und Baurecht**  
**5230-1** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -31.997        | 0   | -31.164        | -29.694          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -31.997        | 0   | -31.164        | -29.694          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -31.997        | 0   | -31.164        | -29.694          |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5111-1**   **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

### Verantwortlich

Abt. 42

### Produkte

51.11.01    Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters  
51.11.04    Liegenschaftsvermessung  
51.11.06    Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 950.000           | 950.000           | 725.706           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>950.000</b>    | <b>950.000</b>    | <b>725.706</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.613.730        | -1.640.714        | -1.381.326        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -260.363          | -327.873          | -236.940          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -18.100           | -24.400           | -31.007           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -19.745           | -22.452           | -18.549           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.911.938</b> | <b>-2.015.439</b> | <b>-1.667.822</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-961.938</b>   | <b>-1.065.439</b> | <b>-942.116</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 18.750            | 37.500            | 15.000            |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -768.980          | -643.544          | -468.060          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-750.230</b>   | <b>-606.044</b>   | <b>-453.060</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.712.168</b> | <b>-1.671.483</b> | <b>-1.395.176</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)  
Nr. 18    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5111-1**   **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-------------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR               | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3                 | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 950.000         | 0   | 950.000           | 723.449          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.893.838      | 0   | -1.991.039        | -1.634.941       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-943.838</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.041.039</b> | <b>-911.492</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -42.500         | 0   | -15.000           | 0                |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0               | 0   | -3.000            | -22.034          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-42.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-18.000</b>    | <b>-22.034</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-42.500</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-18.000</b>    | <b>-22.034</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-986.338</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.059.039</b> | <b>-933.527</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5111-1**   **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -42.500        | 0          | -15.000        | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0          | -3.000         | -22.034          | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -42.500        | 0          | -18.000        | -22.034          | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -42.500        | 0          | -18.000        | -22.034          | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -42.500        | 0          | -18.000        | -22.034          | 0  | 0  | 0                    |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5112-1**   **Flurneuordnung**

### Verantwortlich

Abt. 42

### Produkte

51.12.01    Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz  
51.12.02    Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -586.851        | -584.343        | -593.464         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -4.155          | -4.145          | -813             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -91.105         | -153.778        | -139.591         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-682.111</b> | <b>-742.266</b> | <b>-733.868</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-682.111</b> | <b>-742.266</b> | <b>-733.868</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.130           | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -80.728         | -85.413         | -72.664          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-78.598</b>  | <b>-85.413</b>  | <b>-72.664</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-760.709</b> | <b>-827.679</b> | <b>-806.532</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5112-1**   **Flurneuordnung**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -682.111       | 0   | -742.266       | -733.398         |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -682.111       | 0   | -742.266       | -733.398         |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -682.111       | 0   | -742.266       | -733.398         |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**1221-1**   **Verkehrswesen**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

12.21.01    Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)  
12.21.02    Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen  
12.21.03    Überwachung des ruhenden Verkehrs  
12.21.04    Überwachung des fließenden Verkehrs  
12.21.05    Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen  
12.21.06    Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter  
12.21.07    Bearbeitung von Fahrerlaubnissen  
12.21.08    Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden  
12.21.09    Personen-/Güterbeförderung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.291.830         | 6.290.980         | 4.855.448         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 600               | 600               | 70.196            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 20.000            | 78                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.292.430</b>  | <b>6.311.580</b>  | <b>4.925.722</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -2.630.285        | -2.337.135        | -2.297.583        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -433.049          | -491.549          | -282.616          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -170.300          | -148.300          | -159.971          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -264.168          | -259.168          | -270.127          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.497.802</b> | <b>-3.236.152</b> | <b>-3.010.297</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.794.628</b>  | <b>3.075.428</b>  | <b>1.915.425</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.833.097        | -1.763.717        | -1.468.403        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.833.097</b> | <b>-1.763.717</b> | <b>-1.468.403</b> |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>961.531</b>    | <b>1.311.711</b>  | <b>447.022</b>    |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Gebühren (2,29 Mio. Euro) und Bußgelder (4,0 Mio. Euro) der unteren Verwaltungsbehörde (Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12    Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle  
Neue Stellen 1,0 VZÄ "Kordinator für Mobilität & Klimaschutz", 2,0 VZÄ "Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde" sowie  
0,5 VZÄ "Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2024 und  
KT-Drucksache Nr. 125/23 - Anlage 1 a)
- Nr. 14    Verfahrens- und Verbindungskosten für die automatisierte Datenverarbeitung

## Haushaltsplan 2024

**THH4    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43 Verkehr und Straßen**

**1221-1    Verkehrswesen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023   | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|------------------|---|------------------|------------------|
|           |          |  | EUR              | EUR                                       | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                | 2   | 3                | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.292.430        | 0   | 6.291.580        | 4.870.380        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.327.502       | 0   | -3.087.852       | -2.853.190       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>2.964.928</b> | <b>0</b>                                  | <b>3.203.728</b> | <b>2.017.190</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -50.000          | 0   | -85.000          | -76.114          |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -5.000           | 0   | 0                | -97.719          |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                | 0   | -7.600           | 0                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-55.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-92.600</b>   | <b>-173.834</b>  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-55.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-92.600</b>   | <b>-173.834</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>2.909.928</b> | <b>0</b>                                  | <b>3.111.128</b> | <b>1.843.356</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43 Verkehr und Straßen**

**1221-1    Verkehrswesen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -50.000        | 0          | -85.000        | -76.114          | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -5.000         | 0          | 0              | -97.719          | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 0          | -7.600         | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-55.000</b> | <b>0</b>   | <b>-92.600</b> | <b>-173.834</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-55.000</b> | <b>0</b>   | <b>-92.600</b> | <b>-173.834</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-55.000</b> | <b>0</b>   | <b>-92.600</b> | <b>-173.834</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

**Erläuterungen:**

Nr. 8    Restabwicklung Verkehrsüberwachungskonzept

Nr. 9    Kleingeräte für die Fahrerlaubnisbehörde

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**2140-1**   **Schülerbezogene Leistungen**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

21.40.01   Schülerbeförderung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.229.000         | 4.229.000         | 4.228.716         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.359.000         | 2.765.000         | 2.797.145         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 223               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.588.000</b>  | <b>6.994.000</b>  | <b>7.026.084</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -273.290          | -259.283          | -254.577          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -11.301           | -11.301           | -10.715           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | -650              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -6.780.590        | -6.840.585        | -6.844.569        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-7.065.180</b> | <b>-7.111.169</b> | <b>-7.110.511</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-477.180</b>   | <b>-117.169</b>   | <b>-84.427</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -217.563          | -252.524          | -205.716          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-217.563</b>   | <b>-252.524</b>   | <b>-205.716</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-694.743</b>   | <b>-369.693</b>   | <b>-290.143</b>   |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG. Pauschale Zuweisungen für die Kostenerstattung an die Schulträger
- Nr. 7    Eigenanteile der Schülerinnen und Schüler sowie Einnahmen aus Ausgleichszahlungen nach § 18 Abs. 2 S. 2 FAG. Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Einführung JugendticketBW (Senkung der Kostenbeiträge der Eltern).
- Nr. 18    Ausgaben für die Schülerbeförderung, davon im Schülerlistenverfahren: 2.300.000 Euro. Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Einführung des JugendticketBW.



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**  
**2140-1**   **Schülerbezogene Leistungen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.588.000       | 0   | 6.994.000       | 6.828.846        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -7.065.180      | 0   | -7.111.169      | -6.855.213       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-477.180</b> | <b>0</b>                                  | <b>-117.169</b> | <b>-26.366</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-477.180</b> | <b>0</b>                                  | <b>-117.169</b> | <b>-26.366</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5110-2**   **Verkehrsplanung**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

51.10.06    Verkehrsentwicklungsplan  
51.10.07    Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

| Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|-----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR             | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2               | 3                |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                    | -31.744        | -29.772         | -29.650          |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -50.005        | -180.505        | -68.126          |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.003         | -3.003          | -169             |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-84.753</b> | <b>-213.281</b> | <b>-97.945</b>   |
| 20  | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-84.753</b> | <b>-213.281</b> | <b>-97.945</b>   |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0                |
| 22  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -11.619        | -28.278         | -21.039          |
| 24  | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-11.619</b> | <b>-28.278</b>  | <b>-21.039</b>   |
| 25  | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-96.372</b> | <b>-241.559</b> | <b>-118.984</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 14    Externe Beratungsleistungen für den ÖPNV (20.000 Euro) und konzeptionelle Arbeiten im Rahmen der "ÖPNV-Offensive" (30.000 Euro)

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**  
**5110-2** **Verkehrsplanung**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -84.753        | 0   | -213.281       | -98.963          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -84.753        | 0   | -213.281       | -98.963          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -84.753        | 0   | -213.281       | -98.963          |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5420-1**   **Kreisstraßen**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.20.01    Straßen, Wege, Plätze

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.096.670         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 503.875           | 450.452           | 418.997           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.290             | 5.240             | 15                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.750            | 41.540            | 34.500            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 1.000             | 0                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 54.104            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.649.915</b>  | <b>1.598.232</b>  | <b>1.604.285</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -959.017          | -819.829          | -819.185          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -877.855          | -806.016          | -468.096          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -1.217.875        | -976.216          | -959.946          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -90.051           | -57.532           | -57.246           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.144.798</b> | <b>-2.659.594</b> | <b>-2.304.473</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.494.883</b> | <b>-1.061.362</b> | <b>-700.188</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.280             | 7.280             | 7.280             |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -216.658          | -223.752          | -179.170          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-209.378</b>   | <b>-216.472</b>   | <b>-171.890</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.704.261</b> | <b>-1.277.834</b> | <b>-872.078</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 2    Einnahmen aus Zuweisungen nach § 25 FAG (Landesmittel für Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen)

Nr. 6    Einnahmen aus Schadensersatz für Schäden an Kreisstraßen (20.000 Euro) und Verkaufserlöse (20.000 Euro) für Altgeräte und -fahrzeuge der Straßenmeisterei

Nr. 14    Grundbedarf SM und Unterhaltung Kreisstraßen (240.000 Euro), Markierungen / Instandsetzungen / Beschilderungspflege Radwege (85.000 Euro), Brückeninstandsetzungen und -untersuchungen (170.000 Euro), Restabwicklung Verbesserung der Entwässerung K6920 / K6922 Remmingsheim (50.000 Euro), Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (50.000 Euro), Felskartierungen (15.000 Euro), Instandsetzungen Signalanlagen (25.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei ca. 230.000 Euro

Nr. 12 bis 18

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

## Haushaltsplan 2024

**THH4    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43 Verkehr und Straßen**

**5420-1    Kreisstraßen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.146.040         | 0   | 1.147.780         | 1.136.647         |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.926.923        | 0   | -1.683.378        | -1.359.981        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-780.883</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-535.598</b>   | <b>-223.334</b>   |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 740.000           | 0   | 1.500.000         | 2.011.222         |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 80.000            | 0   | 0                 | 382.189           |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>820.000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>1.500.000</b>  | <b>2.393.411</b>  |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -105.000          | 0   | -75.000           | -72.849           |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.875.000        | -8.617.000                                | -3.352.000        | -6.923.209        |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -480.000          | -140.000                                  | -300.000          | -147.282          |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -10.000           | 0   | -50.000           | -309.793          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.470.000</b> | <b>-8.757.000</b>                         | <b>-3.777.000</b> | <b>-7.453.134</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-3.650.000</b> | <b>-8.757.000</b>                         | <b>-2.277.000</b> | <b>-5.059.722</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-4.430.883</b> | <b>-8.757.000</b>                         | <b>-2.812.598</b> | <b>-5.283.056</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5420-1**   **Kreisstraßen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024   | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|--|-----------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR  | EUR             | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1  | 2               | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201010040: Geräteträger mit Mähausstattung</b> |  |  |                 |                |                  |  |  |                      |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 80.000          | 0              | 0                | 0  | 80.000   | 0                    |
| <b>6</b>   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>80.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>             |
| 9  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -460.000        | 0              | 0                | 0  | -460.000   | 0                    |
| <b>13</b>  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-460.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-460.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-380.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-380.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-460.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-460.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgte bereits im Jahr 2023 (vgl. KTDS 089/23). Die Lieferung wird im Jahr 2024 erfolgen.

Nr. 1    Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei

Nr. 9    Auszahlungen für Fahrzeugbeschaffung

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030100: K 6917 Altingen - Kayh</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0              | 0          | 0              | 267.100          | 0  | 754.885  | 754.885              |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 472.327  | 472.327              |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>267.100</b>   | <b>0</b>   | <b>1.227.212</b>   | <b>1.227.212</b>     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0              | 0          | 0              | -72.849          | 0  | -88.173  | -88.173              |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0              | 0          | 0              | -6.607           | 0  | -4.015.157   | -3.927.548           |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-79.456</b>   | <b>0</b>   | <b>-4.103.330</b>  | <b>-4.015.722</b>    |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>187.644</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.876.118</b>  | <b>-2.788.510</b>    |
| <b>16</b>                                   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-79.456</b>   | <b>0</b>   | <b>-4.103.330</b>  | <b>-4.015.722</b>    |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen. Selbstständiges Beweissicherungsverfahren zu den Hebungsschäden läuft aktuell.

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 80.000   | 80.000               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | 0              | -42.671          | 0  | -1.237.538   | -1.237.538           |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-42.671</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.237.538</b>  | <b>-1.237.538</b>    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-42.671</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.157.538</b>  | <b>-1.157.538</b>    |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-42.671</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.237.538</b>  | <b>-1.237.538</b>    |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen



## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022  | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|---|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------|
|   |   | EUR             | EUR        | EUR             | EUR               | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |   | 1               | 2          | 3               | 4                 | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten</b> |   |                 |            |                 |                   |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0               | 0          | 490.000         | 1.500.000         | 0  | 2.450.000  | 1.900.000            |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 80.000          | 0          | 0               | 0                 | 0  | 80.000   | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>80.000</b>   | <b>0</b>   | <b>490.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.530.000</b>   | <b>1.900.000</b>     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -70.000         | 0          | -70.000         | 0                 | 0  | -70.000  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -180.000        | 0          | -70.000         | -3.276.852        | 0  | -5.430.000   | -4.702.968           |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-250.000</b> | <b>0</b>   | <b>-140.000</b> | <b>-3.276.852</b> | <b>0</b>   | <b>-5.500.000</b>  | <b>-4.702.968</b>    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-170.000</b> | <b>0</b>   | <b>350.000</b>  | <b>-1.776.852</b> | <b>0</b>   | <b>-2.970.000</b>  | <b>-2.802.968</b>    |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-250.000</b> | <b>0</b>   | <b>-140.000</b> | <b>-3.276.852</b> | <b>0</b>   | <b>-5.500.000</b>  | <b>-4.702.968</b>    |

### Erläuterungen:

KTDS 107/20

Nr. 5 Restabwicklung Kostenbeteiligungen Stadt Rottenburg a. N. und Gemeinde Ammerbuch

Nr. 7 Restabwicklung Grunderwerb

Nr. 8 Restabwicklung Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0          | 0              | 49.150           | 0  | 189.150  | 189.150              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>49.150</b>    | <b>0</b>   | <b>189.150</b>   | <b>189.150</b>       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | -29.174  | -29.174              |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0              | 0          | 0              | -13.766          | 0  | -309.670   | -309.670             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-13.766</b>   | <b>0</b>   | <b>-338.843</b>  | <b>-338.843</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>35.384</b>    | <b>0</b>   | <b>-149.693</b>  | <b>-149.693</b>      |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-13.766</b>   | <b>0</b>   | <b>-338.843</b>  | <b>-338.843</b>      |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | -357.000       | -1.971.345       | 0  | -2.400.000   | -2.128.075           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | -357.000       | -1.971.345       | 0  | -2.400.000   | -2.128.075           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | -357.000       | -1.971.345       | 0  | -2.400.000   | -2.128.075           |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | -357.000       | -1.971.345       | 0  | -2.400.000   | -2.128.075           |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1               | 2          | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030210: K6901 Radweg an Gde-Str in Dußlingen</b> |  |                 |            |                 |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 150.000         | 0          | 120.000         | 0                | 0  | 150.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>   | <b>120.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -300.000        | 0          | -300.000        | 0                | 0  | -354.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>-300.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-354.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>-180.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-204.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>-300.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-354.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege, KTDS 057/21

Nr. 1 LGVFG-Förderung

Nr. 8 Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | 0              | -136.707         | 0  | -778.881   | -778.881             |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | -136.707         | 0  | -778.881   | -778.881             |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | 0              | -136.707         | 0  | -778.881   | -778.881             |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | 0              | -136.707         | 0  | -778.881   | -778.881             |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | 0              | -4.283           | 0  | -366.911   | -366.911             |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | -4.283           | 0  | -366.911   | -366.911             |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | 0              | -4.283           | 0  | -366.911   | -366.911             |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | 0              | -4.283           | 0  | -366.911   | -366.911             |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0          | 30.000         | 120.000          | 0  | 150.000  | 120.000              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>30.000</b>  | <b>120.000</b>   | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>120.000</b>       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -20.000        | 0          | -30.000        | -305.653         | 0  | -480.000   | -367.404             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-305.653</b>  | <b>0</b>   | <b>-480.000</b>  | <b>-367.404</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-185.653</b>  | <b>0</b>   | <b>-330.000</b>  | <b>-247.404</b>      |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-305.653</b>  | <b>0</b>   | <b>-480.000</b>  | <b>-367.404</b>      |

### Erläuterungen:

KTDS 019/21

Nr. 8 Restabwicklung

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0          | 319.000        | 0                | 0  | 319.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>319.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>319.000</b>   | <b>0</b>             |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | -10.000        | 0          | -50.000        | -118.028         | 0  | -450.000   | -149.498             |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-118.028</b>  | <b>0</b>   | <b>-450.000</b>  | <b>-149.498</b>      |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>269.000</b> | <b>-118.028</b>  | <b>0</b>   | <b>-131.000</b>  | <b>-149.498</b>      |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-118.028</b>  | <b>0</b>   | <b>-450.000</b>  | <b>-149.498</b>      |

### Erläuterungen:

KTDS 086/21

Nr. 11 Restabwicklung



## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -600.000       | -477.000   | -80.000        | -23.490          | 0  | -1.200.000   | -41.971              |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -600.000       | -477.000   | -80.000        | -23.490          | 0  | -1.200.000   | -41.971              |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -600.000       | -477.000   | -80.000        | -23.490          | 0  | -1.200.000   | -41.971              |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -600.000       | -477.000   | -80.000        | -23.490          | 0  | -1.200.000   | -41.971              |

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KTDS 053/22

Nr. 8 Baukosten, VE für Restabwicklung in 2025

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 477.000 | 477.000                                    | 0    | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | -50.000        | -393.611         | 0  | -550.000   | -418.044             |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | -50.000        | -393.611         | 0  | -550.000   | -418.044             |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | -50.000        | -393.611         | 0  | -550.000   | -418.044             |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | -50.000        | -393.611         | 0  | -550.000   | -418.044             |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 0          | -50.000        | -201.131         | 0  | -320.000   | -216.564             |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | -50.000        | -201.131         | 0  | -320.000   | -216.564             |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | -50.000        | -201.131         | 0  | -320.000   | -216.564             |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | -50.000        | -201.131         | 0  | -320.000   | -216.564             |

### Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|---|----------------|------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |   | EUR            | EUR        | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |   | 1              | 2          | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe</b> |   |                |            |                 |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 50.000         | 0          | 200.000         | 0                | 0  | 250.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>             |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000        | 0          | 0               | 0                | 0  | -10.000  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -75.000        | 0          | -670.000        | -19.261          | 0  | -838.000   | -19.261              |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-85.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-19.261</b>   | <b>0</b>   | <b>-848.000</b>  | <b>-19.261</b>       |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-35.000</b> | <b>0</b>   | <b>-470.000</b> | <b>-19.261</b>   | <b>0</b>   | <b>-598.000</b>  | <b>-19.261</b>       |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-85.000</b> | <b>0</b>   | <b>-670.000</b> | <b>-19.261</b>   | <b>0</b>   | <b>-848.000</b>  | <b>-19.261</b>       |

### Erläuterungen:

Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege; KTDS 057/23

Nr. 1 Restabwicklung LGVFG-Förderung

Nr. 7 Restabwicklung Grunderwerb

Nr. 8 Restabwicklung Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -550.000       | 0          | 0              | 0                | 0  | -610.000   | 0                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -550.000       | 0          | 0              | 0                | 0  | -610.000   | 0                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -550.000       | 0          | 0              | 0                | 0  | -610.000   | 0                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -550.000       | 0          | 0              | 0                | 0  | -610.000   | 0                    |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KTDS 120/23

Nr. 8 Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen</b> |   |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0              | 0          | 186.000        | 0                | 0  | 216.000  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>186.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>216.000</b>   | <b>0</b>             |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000        | 0          | 0              | 0                | 0  | -20.000  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0              | 0          | -90.000        | -513.233         | 0  | -680.000   | -521.234             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-90.000</b> | <b>-513.233</b>  | <b>0</b>   | <b>-700.000</b>  | <b>-521.234</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>96.000</b>  | <b>-513.233</b>  | <b>0</b>   | <b>-484.000</b>  | <b>-521.234</b>      |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-90.000</b> | <b>-513.233</b>  | <b>0</b>   | <b>-700.000</b>  | <b>-521.234</b>      |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm und Radweglückenschluss, KTDS 054/22

Nr. 7 Restabwicklung Grunderwerb

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030390: K6903:Belag OD Wankheim</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.000        | 0          | -810.000       | -25.154          | 0  | -650.000   | -25.154              |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -50.000        | 0          | -810.000       | -25.154          | 0  | -650.000   | -25.154              |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -50.000        | 0          | -810.000       | -25.154          | 0  | -650.000   | -25.154              |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -50.000        | 0          | -810.000       | -25.154          | 0  | -650.000   | -25.154              |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KTDS 094/22

Nr. 8 Restabwicklung Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|---|-----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |   | EUR             | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |   | 1               | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030400: K6903:Immenhausen-Gomaringen, Radweg</b> |   |                 |            |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 100.000         | 0          | 0              | 0                | 0  | 150.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0               | 0          | 0              | 0                | 0  | -10.000  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -350.000        | 0          | -40.000        | 0                | 0  | -420.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-350.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-430.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-250.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-280.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-350.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-430.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm und Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege, KTDS 120/23

Nr. 1 LGVFG-Förderung

Nr. 8 Baukosten



## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024        | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|---|----------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |   | EUR            | EUR               | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |   | 1              | 2                 | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030440: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähring</b> |   |                |                   |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0  | 300.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>             |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0  | -20.000  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -20.000        | -3.450.000        | -30.000        | 0                | 0  | -3.480.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-3.500.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-3.200.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-20.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-3.500.000</b>  | <b>0</b>             |

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm und Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege

Nr. 8 Planungsrate und VE für Ausschreibung in 2024, Umsetzung voraussichtlich in 2025

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |         |      |      |
|-----------|--|---------|------|------|
|           | 2025                                       | 2026    | 2027 | 2028 |
| EUR       | EUR  | EUR     | EUR  | EUR  |
| 3.450.000 | 2.500.000                                  | 950.000 | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024        | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR               | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2                 | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030450: K6908 Belag u. RW Südring K'furt</b> |  |                |                   |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0  | 300.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -50.000        | -3.000.000        | -50.000        | 0                | 0  | -3.100.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-3.100.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-50.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-2.800.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-50.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-3.100.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm und Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege

Nr. 8 Planungsrate, VE für Auftragsvergabe in 2024 und Umsetzung in 2025/2026

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |         |      |
|-----------|--|-----------|---------|------|
|           | 2025                                       | 2026      | 2027    | 2028 |
| EUR       | EUR  | EUR       | EUR     | EUR  |
| 3.000.000 | 1.800.000                                  | 1.000.000 | 200.000 | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|-----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR             | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1               | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030460: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler</b> |  |                 |            |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 100.000         | 0          | 0              | 0                | 0  | 150.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -390.000        | 0          | -40.000        | 0                | 0  | -540.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-390.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-540.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-290.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-390.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-390.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-540.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege, KTDS 122/23

Nr. 1 LGVFG-Förderung

Nr. 8 Baukosten

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030500: K6910 KV Südring-Kreisgr. Sickenh.</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | -1.000.000 | 0              | 0                | 0  | -1.000.000   | 0                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | -1.000.000 | 0              | 0                | 0  | -1.000.000   | 0                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | -1.000.000 | 0              | 0                | 0  | -1.000.000   | 0                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | -1.000.000 | 0              | 0                | 0  | -1.000.000   | 0                    |

### Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm

Nr. 8 VE für Auftragsvergabe in 2024 und Umsetzung in 2025

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |         |      |      |
|-----------|--|---------|------|------|
|           | 2025                                       | 2026    | 2027 | 2028 |
| EUR       | EUR  | EUR     | EUR  | EUR  |
| 1.000.000 | 800.000                                    | 200.000 | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|   |  | EUR            | EUR             | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|   |  | 1              | 2               | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>754201030510: K6910 Radweg K'furt-Sickenhausen</b> |  |                |                 |                |                  |  |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 0               | 0              | 0                | 0  | 100.000  | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -30.000        | -620.000        | 0              | 0                | 0  | -650.000   | 0                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-650.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-30.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-550.000</b>  | <b>0</b>             |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-30.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>-650.000</b>  | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege

Nr. 8 Planungsrate, VE für Auftragsvergabe in 2024 und Umsetzung in 2025

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |        |      |      |
|---------|--|--------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026   | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR    | EUR  | EUR  |
| 620.000 | 550.000                                    | 70.000 | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1                 | 2               | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                   |                 |                 |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 260.000           | 0               | 155.000         | 74.972           | 0  | 0  | 0                    |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                 | 0               | 0               | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>260.000</b>    | <b>0</b>        | <b>155.000</b>  | <b>74.972</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000            | 0               | -5.000          | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -1.260.000        | -70.000         | -685.000        | -3.213           | 0  | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -20.000           | -140.000        | -300.000        | -147.282         | 0  | 0  | 0                    |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0                 | 0               | 0               | -178.000         | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.285.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-990.000</b> | <b>-328.495</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-1.025.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-835.000</b> | <b>-253.523</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-1.285.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-990.000</b> | <b>-328.495</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

### Erläuterungen:

- Nr. 1 LGVFG-Förderungen Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (100.000 Euro), Beleuchtung Fußgängerüberwege Neustetten (60.000 Euro), Querungshilfe Wolfenhausen (100.000 Euro)
- Nr. 7 Restabwicklung Grunderwerb Kreisstraßen
- Nr. 8 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (700.000 Euro + VE 70.000 Euro), Beleuchtung Fußgängerüberwege Neustetten (50.000 Euro), Querungshilfe Wolfenhausen (200.000 Euro), tiefergehende punktuelle Instandsetzungsarbeiten (250.000 Euro), Beleuchtung Kreisverkehr Bodelshausen (60.000 Euro)
- Nr. 9 Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei (in 2024 gekürzt aufgrund der separaten Beschaffung eines Geräteträgers)

### Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 210.000 | 210.000                                    | 0    | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5430-1**   **Landesstraßen**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.30.01    Straßen, Wege, Plätze

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 21.421            | 18.576            | 15.689            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.550             | 5.600             | 3.458             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 42.170            | 42.520            | 46.282            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.385.000         | 1.187.000         | 1.113.413         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 867               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.454.141</b>  | <b>1.253.696</b>  | <b>1.179.709</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -740.003          | -760.934          | -593.995          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -750.156          | -562.965          | -345.641          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -102.393          | -119.808          | -92.944           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -75.178           | -77.084           | -79.232           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.667.730</b> | <b>-1.520.791</b> | <b>-1.111.811</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-213.589</b>   | <b>-267.095</b>   | <b>67.897</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -106.570          | -112.278          | -85.872           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-106.570</b>   | <b>-112.278</b>   | <b>-85.872</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-320.159</b>   | <b>-379.373</b>   | <b>-17.975</b>    |

### Erläuterungen:

- Nr. 7    Unterhaltungsmittel des Landes (1.615.000 Euro abzüglich 190.000 Euro für den Winterdienst und 40.000 Euro für die Straßenreinigung). Erhöhung der Unterhaltungsmittel im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer projektbezogener Zuweisungen. Hier nicht enthalten sind die Landeszuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG, die in THH5 bei Produktgruppe 6110-1 verbucht werden.
- Nr. 14    Betriebliche Unterhaltung der Landesstraßen (140.000 Euro), Signalanlagen (30.000 Euro), Markierungen und Schutzplanken (70.000 Euro), Miete für Fahrzeuge und Geräte (10.000 Euro), Strom Signalanlagen (4.000 Euro), sonstige Projekte zur Erneuerung von Leitposten und Signalanlagen (218.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (278.000 Euro)
- Nr. 18    Unterhaltung von Signalanlagen an Landesstraßen (50.000 Euro), Erstattung Winterdienst L 1361 an Landkreis Calw (10.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (15.000 Euro)
- Nr. 12 bis 18  
Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulasträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**

**5430-1**    **Landesstraßen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 1.432.720       | 0   | 1.235.120       | 1.167.280        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -1.565.337      | 0   | -1.400.983      | -1.018.416       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-132.617</b> | <b>0</b>                                  | <b>-165.863</b> | <b>148.864</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-132.617</b> | <b>0</b>                                  | <b>-165.863</b> | <b>148.864</b>   |



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5440-1**   **Bundesstraßen**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.40.01   Straßen, Wege, Plätze

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 20.039            | 13.932            | 16.771            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.450             | 2.700             | 0                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.030             | 1.890             | 19.680            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.336.000         | 929.500           | 1.331.387         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.359.519</b>  | <b>948.022</b>    | <b>1.367.838</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -775.198          | -666.675          | -693.459          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -262.279          | -235.069          | -244.515          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -95.787           | -89.856           | -99.354           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -16.300           | -14.920           | -18.523           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.149.564</b> | <b>-1.006.519</b> | <b>-1.055.850</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>209.955</b>    | <b>-58.497</b>    | <b>311.988</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -113.950          | -117.743          | -97.017           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-113.950</b>   | <b>-117.743</b>   | <b>-97.017</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.005</b>     | <b>-176.240</b>   | <b>214.971</b>    |

### Erläuterungen:

Nr. 7    Bundesmittel (1.386.000 Euro abzüglich 150.000 Euro für den Winterdienst). Die Straßenreinigung wird direkt aus Bundesmitteln finanziert. Erhöhung der Bundesmittel im Vergleich zum Vorjahr aufgrund 100.000 Euro Schadensersatzleistungen für Schäden an Bundesstraßen und sonstige Erstattungen.

Nr. 12 bis 18  
Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**

**5440-1**    **Bundesstraßen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|           |          |  | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 1.339.480      | 0   | 934.090        | 1.356.755        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -1.053.777     | 0   | -916.663       | -957.062         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>285.703</b> | <b>0</b>                                  | <b>17.427</b>  | <b>399.693</b>   |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>285.703</b> | <b>0</b>                                  | <b>17.427</b>  | <b>399.693</b>   |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5450-1**   **Straßenreinigung und Winterdienst**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.50.01    Straßenreinigung  
54.50.02    Winterdienst

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.365          | 7.740           | 8.115            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 750             | 1.500           | 0                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.050           | 1.050           | 9.523            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 380.000         | 380.000         | 340.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>392.165</b>  | <b>390.290</b>  | <b>357.638</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -303.181        | -273.431        | -256.614         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -433.222        | -427.973        | -331.845         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -49.545         | -49.920         | -48.074          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -196.615        | -196.615        | -114.266         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-982.564</b> | <b>-947.939</b> | <b>-750.799</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-590.399</b> | <b>-557.649</b> | <b>-393.162</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -40.927         | -44.838         | -31.978          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-40.927</b>  | <b>-44.838</b>  | <b>-31.978</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-631.326</b> | <b>-602.487</b> | <b>-425.140</b>  |

### Erläuterungen:

- Nr. 7    Erstattungen für die Straßenreinigung vom Land (40.000 Euro), für den Winterdienst vom Bund (150.000 Euro) und vom Land (190.000 Euro).
- Nr. 14    Straßenreinigung an Landesstraßen (40.000 Euro) und an Kreisstraßen (30.000 Euro), Streumittel/Sole (230.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (133.000 Euro).
- Nr. 18    Fuhrunternehmen im Winterdienst (190.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (7.000 Euro).
- Nr. 12 bis 18  
Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**  
**5450-1**   **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 381.800         | 0   | 382.550         | 349.523          |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -933.019        | 0   | -898.019        | -624.500         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-551.219</b> | <b>0</b>                                  | <b>-515.469</b> | <b>-274.977</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -551.219        | 0   | -515.469        | -274.977         |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43**   **Verkehr und Straßen**  
**5470-1**   **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

### Verantwortlich

Abt. 43

### Produkte

54.70.01    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.450.000          | 5.524.000          | 6.243.617          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.000             | 78.500             | 89.234             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 420.000            | 410.000            | 395.969            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.883.000</b>   | <b>6.012.500</b>   | <b>6.728.821</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -366.605           | -352.357           | -292.142           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.692.031         | -4.647.021         | -3.548.830         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -69.100            | -59.300            | -58.669            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -17.080.000        | -16.378.000        | -13.405.459        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -36.021            | -25.014            | -9.056             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-23.243.757</b> | <b>-21.461.692</b> | <b>-17.314.156</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.360.757</b> | <b>-15.449.192</b> | <b>-10.585.335</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -227.403           | -204.798           | -156.046           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-227.403</b>    | <b>-204.798</b>    | <b>-156.046</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-17.588.160</b> | <b>-15.653.990</b> | <b>-10.741.381</b> |

### Erläuterungen:

- Nr. 2    Mittel nach § 15 ÖPNVG zur Auskehrung durch den Landkreis an Verkehrsunternehmen (5.200.000 Euro), Zuweisungen des Landes nach § 28 Abs. 1 FAG (250.000 Euro).
- Nr. 7    Anteile der Städte und Gemeinden für zusätzliche ÖPNV-Leistungen des Landkreises
- Nr. 12    Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle
- Nr. 14    verkehrliche Maßnahmen: Busverkehr (4.607.000 Euro), AST (771.000 Euro), ÖPNV-Marketingmaßnahmen (200.000 Euro), Sonstiges (114.000 Euro). Die Erhöhung im Vergleich zum Ansatz 2023 ergibt sich aus der Umsetzung von Angebotsverbesserungen nach den Festlegungen des Nahverkehrsplans sowie aus gestiegenen Betriebskosten.
- Nr. 17    Umlagen für die Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (6.010.000 Euro), Schönbuchbahn 2.000.000 Euro, Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (950.000 Euro), Zuschüsse an naldo bzw. für Tarifmaßnahmen (1.280.000 Euro) sowie für das Landesweite Jugendticket / Abo 25 (1.120.000 Euro). Auskehrung der Mittel an Verkehrsunternehmen nach Allgemeiner Vorschrift (5.100.000 Euro), Servicestelle AFZS (80.000 Euro), Linienbündel von Nachbarlandkreisen (540.000 Euro)

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**

**5470-1**    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.883.000          | 0   | 6.012.500          | 6.741.447          |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -23.174.657        | 0   | -21.402.392        | -17.785.037        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-17.291.657</b> | <b>0</b>                                  | <b>-15.389.892</b> | <b>-11.043.590</b> |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 300.000            | 0   | 30.000             | 70.000             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>30.000</b>      | <b>70.000</b>      |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -100.000           | -100.000                                  | -440.000           | -503.770           |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -150.000           | 0   | -150.000           | -102.349           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-250.000</b>    | <b>-100.000</b>                           | <b>-590.000</b>    | <b>-606.119</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>50.000</b>      | <b>-100.000</b>                           | <b>-560.000</b>    | <b>-536.119</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-17.241.657</b> | <b>-100.000</b>                           | <b>-15.949.892</b> | <b>-11.579.709</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 43** **Verkehr und Straßen**  
**5470-1** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |                   |
|---|--|---|-----------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|-------------------|
|   |  | EUR   | EUR             | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |                   |
|   |  | 1   | 2               | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |                   |
| <b>754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung</b> |  |   |                 |                 |                  |  |  |                      |                   |
| 5   | +  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit         | 300.000         | 0               | 30.000           | 70.000   | 0  | 970.000              | 71.535            |
| <b>6</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>300.000</b>  | <b>0</b>        | <b>30.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0</b>   | <b>970.000</b>       | <b>71.535</b>     |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100.000        | -100.000        | -440.000         | -503.770   | 0  | -2.500.000           | -1.621.932        |
| <b>13</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-440.000</b>  | <b>-503.770</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.500.000</b>    | <b>-1.621.932</b> |
| <b>14</b>   | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>200.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-410.000</b>  | <b>-433.770</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.530.000</b>    | <b>-1.550.397</b> |
| <b>16</b>   | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-440.000</b>  | <b>-503.770</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.500.000</b>    | <b>-1.621.932</b> |

Erläuterungen:

Nr. 5    Kostenbeteiligung Lkr. Freudenstadt

Nr. 8    Planung und Projektsteuerung für die Gomaringer Spange und die Obere Neckarbahn (Tübingen - Rottenburg - Starzach - Horb)

Verpflichtungsermächtigung 2024 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

| VE 2024 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         | 2025                                       | 2026 | 2027 | 2028 |
| EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| 100.000 | 100.000                                    | 0    | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | -150.000       | 0          | -150.000       | -102.349         | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -150.000       | 0          | -150.000       | -102.349         | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -150.000       | 0          | -150.000       | -102.349         | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -150.000       | 0          | -150.000       | -102.349         | 0  | 0  | 0                    |

### Erläuterungen:

Nr. 11 Förderprogramm des Landkreises Tübingen zum Abbau von Barrieren im ÖPNV.



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1260-1**   **Brandschutz**

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

12.60.01    Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung  
12.60.03    Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht  
12.60.05    Dienstleistungen für Dritte

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR              |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 500               | 500               | 600              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.500             | 3.500             | 3.500            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 49.000            | 49.000            | 33               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.000</b>     | <b>53.000</b>     | <b>4.133</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -287.022          | -221.268          | -155.555         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -158.643          | -137.116          | -37.673          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | -59.500           | -95.300           | -92.298          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -204.714          | -219.800          | -4.944           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -960.265          | -685.064          | -445.745         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.670.144</b> | <b>-1.358.548</b> | <b>-736.214</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.617.144</b> | <b>-1.305.548</b> | <b>-732.081</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 77.000            | 77.000            | 77.000           |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -98.592           | -81.699           | -55.255          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-21.592</b>    | <b>-4.699</b>     | <b>21.745</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.638.736</b> | <b>-1.310.247</b> | <b>-710.336</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 17 2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1260-1**   **Brandschutz**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 53.000            | 0   | 53.000            | 4.612             |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.610.644        | 0   | -1.263.248        | -644.514          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.557.644</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.210.248</b> | <b>-639.902</b>   |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 29.300            | 0   | 47.625            | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>29.300</b>     | <b>0</b>                                  | <b>47.625</b>     | <b>0</b>          |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.  | -632.000          | 0   | -250.000          | -417.012          |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -231.000          | 0   | -110.000          | -8.657            |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -125.000          | 0   | -50.000           | -986              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-988.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-410.000</b>   | <b>-426.655</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-958.700</b>   | <b>0</b>                                  | <b>-362.375</b>   | <b>-426.655</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-2.516.344</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.572.623</b> | <b>-1.066.557</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1260-1**   **Brandschutz**

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |                 |
|---|--|---|-----------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|-----------------|
|   |  | EUR   | EUR             | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |                 |
|   |  | 1   | 2               | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |                 |
| <b>712601010020: Digitale Alarmierung</b> |  |   |                 |                |                  |  |  |                      |                 |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0               | 0              | 47.625           | 0  | 0  | 190.500              | 0               |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>47.625</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>190.500</b>       | <b>0</b>        |
| 9   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -250.000        | 0              | -250.000         | -415.213   | 0  | -1.649.000           | -586.541        |
| 12  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -25.000         | 0              | -50.000          | -986   | 0  | -127.800             | -3.173          |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-275.000</b> | <b>0</b>       | <b>-300.000</b>  | <b>-416.199</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.776.800</b>    | <b>-589.714</b> |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-275.000</b> | <b>0</b>       | <b>-252.375</b>  | <b>-416.199</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.586.300</b>    | <b>-589.714</b> |
| <b>16</b>                                 | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-275.000</b> | <b>0</b>       | <b>-300.000</b>  | <b>-416.199</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.776.800</b>    | <b>-589.714</b> |

## Haushaltsplan 2024

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |   | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |   | 1               | 2          | 3               | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |   |                 |            |                 |                  |  |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 29.300          | 0          | 0               | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>29.300</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -382.000        | 0          | 0               | -1.799           | 0  | 0  | 0                    |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | -231.000        | 0          | -110.000        | -8.657           | 0  | 0  | 0                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -100.000        | 0          | 0               | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-713.000</b> | <b>0</b>   | <b>-110.000</b> | <b>-10.456</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-683.700</b> | <b>0</b>   | <b>-110.000</b> | <b>-10.456</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-713.000</b> | <b>0</b>   | <b>-110.000</b> | <b>-10.456</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1270-1**   **Rettungsdienst**

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

12.70.01    Rettungsdienst

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -47.477        | -58.724        | -18.681          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -633           | -52            | 0                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0              | -1.500         | -1.500           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -748           | -535           | 0                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-48.859</b> | <b>-60.810</b> | <b>-20.181</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-48.859</b> | <b>-60.810</b> | <b>-20.181</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -8.823         | -8.499         | -2.408           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-8.823</b>  | <b>-8.499</b>  | <b>-2.408</b>    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-57.682</b> | <b>-69.309</b> | <b>-22.589</b>   |

### Erläuterungen:

Nr. 17    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1270-1**   **Rettungsdienst**

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|     |   |   | EUR            | EUR                                       | EUR            | EUR              |
|     |   |   | 1              | 2   | 3              | 4                |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | -48.859        | 0   | -60.810        | -20.181          |
| 3   | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                         | -48.859        | 0   | -60.810        | -20.181          |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 17  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0              | 0                |
| 18  | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | -48.859        | 0   | -60.810        | -20.181          |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1280-1** **Katastrophenschutz**

### Verantwortlich

Abt. 44

### Produkte

12.80.01    Katastrophenabwehr  
12.80.02    Bevölkerungsschutz

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 3.000           | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>3.000</b>    | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -225.540        | -187.829        | -190.089         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -21.142         | -9.250          | -3.584           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0               | 0               | -342             |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0               | -500            | -500             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -10.157         | -7.652          | -1.293           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-256.839</b> | <b>-205.230</b> | <b>-195.807</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-256.839</b> | <b>-202.230</b> | <b>-195.807</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -37.947         | -34.423         | -28.791          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-37.947</b>  | <b>-34.423</b>  | <b>-28.791</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-294.786</b> | <b>-236.653</b> | <b>-224.598</b>  |

### Erläuterungen:

Nr. 12    Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2023 neu beantragten Stelle

Nr. 17    2024: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 noch nicht enthalten.

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 44** **Bevölk.schutz u. Krisenmanagement**  
**1280-1**   **Katastrophenschutz**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|          |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|          |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0               | 0   | 3.000           | 0                |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -256.839        | 0   | -205.230        | -195.429         |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>-256.839</b> | <b>0</b>                                  | <b>-202.230</b> | <b>-195.429</b>  |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0               | 0   | 0               | 0                |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -256.839        | 0   | -202.230        | -195.429         |



## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**  
**Abt. 45 Klimaschutz**  
**5610-1**    **Umweltschutzmaßnahmen**

### Verantwortlich

Abt. 45

### Produkte

56.10.07    Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 56.250          | 0               | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>56.250</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | -185.536        | -167.975        | -20.808          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.018          | -3.518          | -1.766           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -103.000        | -103.000        | -103.000         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -88.350         | -32.050         | -6.010           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-379.904</b> | <b>-306.543</b> | <b>-131.583</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-323.654</b> | <b>-306.543</b> | <b>-131.583</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | -50.111         | -4.138          | -884             |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-50.111</b>  | <b>-4.138</b>   | <b>-884</b>      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-373.765</b> | <b>-310.681</b> | <b>-132.467</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    **Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung**

**Abt. 45 Klimaschutz**

**5610-1**    **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023  | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR                                       | EUR             | EUR              |
|           |          |  | 1               | 2   | 3               | 4                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 56.250          | 0   | 0               | 0                |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -379.904        | 0   | -306.543        | -128.783         |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-323.654</b> | <b>0</b>                                  | <b>-306.543</b> | <b>-128.783</b>  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0               | 0   | 0               | -2.134           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-2.134</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-2.134</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-323.654</b> | <b>0</b>                                  | <b>-306.543</b> | <b>-130.917</b>  |

## Haushaltsplan 2024

**THH4**    Verkehr, Landwirtsch., Klimaschutz, Ordnung

**Abt. 45** Klimaschutz

**5610-1**    Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2022 | Ermäch-<br>tigungs-<br>über-<br>tragung<br>aus<br>2022 | Gesamt-<br>ang. z.<br>Maß-<br>nahme -<br>nachricht-<br>lich- | Bisher<br>finanziert |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------------|--|--|----------------------|
|  |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              | EUR  | EUR  | EUR                  |
|  |  | 1              | 2          | 3              | 4                | 5  | 6  | 7                    |
| <b>Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):</b> |  |                |            |                |                  |  |  |                      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | 0                | 0  | 0  | 0                    |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 0              | 0          | 0              | -2.134           | 0  | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0          | 0              | -2.134           | 0  | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0              | 0          | 0              | -2.134           | 0  | 0  | 0                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0          | 0              | -2.134           | 0  | 0  | 0                    |

## Haushaltsplan 2024

### THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 202.836.000        | 185.154.000        | 173.985.510        |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 286.000            | 168.000            | 105.848            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>203.122.000</b> | <b>185.322.000</b> | <b>174.091.358</b> |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.989.000         | -1.529.000         | -1.399.960         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -16.075.000        | -14.936.000        | -14.762.995        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -65.696            | -80.059            | 0                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-18.129.696</b> | <b>-16.545.059</b> | <b>-16.162.956</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>184.992.304</b> | <b>168.776.941</b> | <b>157.928.402</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>184.992.304</b> | <b>168.776.941</b> | <b>157.928.402</b> |

## Haushaltsplan 2024

### THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----|---|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|     |   |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|     |   |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1   | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 203.122.000        | 0   | 185.322.000        | 174.805.649        |
| 2   | - | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -18.064.000        | 0   | -16.465.000        | -16.141.045        |
| 3   | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>185.058.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>168.857.000</b> | <b>158.664.604</b> |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17  | = | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18  | = | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>185.058.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>168.857.000</b> | <b>158.664.604</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 202.836.000        | 185.154.000        | 173.985.510        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>202.836.000</b> | <b>185.154.000</b> | <b>173.985.510</b> |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | -16.075.000        | -14.936.000        | -14.762.995        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-16.075.000</b> | <b>-14.936.000</b> | <b>-14.762.995</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>186.761.000</b> | <b>170.218.000</b> | <b>159.222.514</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>186.761.000</b> | <b>170.218.000</b> | <b>159.222.514</b> |

### Erläuterungen:

|   | 2024                      | 2023                      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Nr. 2</b>  |                           |                           |
| Schlüsselzuweisungen  | 43.678.000 Euro           | 41.520.000 Euro           |
| Zuweisungen n. § 11 Abs. 1 u. 4 FAG   | 13.453.000 Euro           | 13.143.000 Euro           |
| Grunderwerbsteuer   | 15.000.000 Euro           | 16.500.000 Euro           |
| Kreisumlage   | (29,72%) 130.705.000 Euro | (26,77%) 104.991.000 Euro |
| Pauschale Unterstützung zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration | 0 Euro                    | 9.000.000 Euro            |
| <b>Nr. 17</b>   |                           |                           |
| FAG-Umlage  | 12.985.000 Euro           | 11.884.000 Euro           |
| KVJS-Umlage   | 1.209.000 Euro            | 1.171.000 Euro            |
| Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)   | 1.881.000 Euro            | 1.881.000 Euro            |

## Haushaltsplan 2024

**THH5     Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**6110-1   Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

| Nr.       |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023     | Ergebnis<br>2022   |
|-----------|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |          |  | EUR                | EUR                                       | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2   | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 202.836.000        | 0   | 185.154.000        | 174.699.801        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -16.075.000        | 0   | -14.936.000        | -14.762.995        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>186.761.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>170.218.000</b> | <b>159.936.805</b> |
| 9         | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| 16        | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| 17        | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>186.761.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>170.218.000</b> | <b>159.936.805</b> |

## Haushaltsplan 2024

**THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Verantwortlich

Abt. 11

### Produkte

-

| Nr.       |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 286.000           | 168.000           | 105.848           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>286.000</b>    | <b>168.000</b>    | <b>105.848</b>    |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.989.000        | -1.529.000        | -1.399.960        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -65.696           | -80.059           | 0                 |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.054.696</b> | <b>-1.609.059</b> | <b>-1.399.960</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.768.696</b> | <b>-1.441.059</b> | <b>-1.294.112</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.768.696</b> | <b>-1.441.059</b> | <b>-1.294.112</b> |

### Erläuterungen:

Nr. 18 Deckungsreserve



## Haushaltsplan 2024

**THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abt. 11 Finanzen**  
**6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.      |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2022  |
|----------|----------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|          |          |  | EUR               | EUR                                       | EUR               | EUR               |
|          |          |  | 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 286.000           | 0   | 168.000           | 105.848           |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | -1.989.000        | 0   | -1.529.000        | -1.378.049        |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>-1.703.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.361.000</b> | <b>-1.272.201</b> |
| 9        | =        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 16       | =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 17       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0                 | 0   | 0                 | 0                 |
| 18       | =        | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -1.703.000        | 0   | -1.361.000        | -1.272.201        |



**LANDKREIS TÜBINGEN**

**STELLENPLAN**

( § 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO )

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2024

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.

Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**
**A) Landkreisverwaltung**

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                | Bes.<br>Gr. | Zahl der Stellen |          |                   |                      |            | Nachrichtlich                    |  | Vermerke                                  |
|--|-------------|------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|---|
|  |             | insgesamt        | darunter |                   |                      |            | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2023 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |   |
|  |             |                  | Zulage   | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstelle |                                  |  |   |
| 1  | 2           | Anz.             | Anz.     | Anz.              | Anz.                 | Anz.       | Anz.                             | 9  | 10  |
| Landrat/Landrätin                                    | B 8         | 1,00             |          | 1                 |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
|  | B 2         | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
| HÖHERER DIENST                                       |             |                  |          |                   |                      |            |                                  |  |   |
| Oberverwaltungsdirektor/in                           | A 16        | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
| Verwaltungsdirektor/in                               | A 15        | 10,00            |          |                   |                      |            | 9,00                             | 8,00   |   |
| Oberverwaltungsrat/<br>Oberverwaltungsrätin          | A 14        |                  |          |                   |                      |            |                                  | 1,00   |   |
| Oberbrandrat/<br>Oberbrandrätin                      | A 14        | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
| Verwaltungsrat/<br>Verwaltungsrätin                  | A 13        | 2,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 0,75   |   |
| GEHOBENER DIENST                                     |             |                  |          |                   |                      |            |                                  |  |   |
| Oberamtsrat/Ober-<br>amtsrätin                       | A 13        | 18,00            |          |                   |                      |            | 17,00                            | 17,00  |   |
| Forstoberamtsrat /<br>Forstoberamtsrätin             | A 13        | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
| Amtsrat/Amts rätin                                   | A 12        | 36,50            |          |                   |                      | 1          | 33,50                            | 33,50  |   |
| Forstamtsrat/<br>Forstamts rätin                     | A 12        | 2,00             |          |                   |                      |            | 2,00                             | 2,00   |   |
| Landwirtschaftsamtsrat/<br>Landwirtschaftsämts rätin | A 12        | 2,00             |          |                   |                      |            | 2,00                             | 2,00   |   |
| Amtmann/Amtfrau                                      | A 11        | 95,27            |          |                   |                      | 9,5        | 94,77                            | 89,71  |   |
| Sozialamtman n /<br>Sozialamt frau                   | A 11        | 5,93             |          |                   |                      |            | 5,93                             | 5,93   |   |
| Forstamtman n/<br>Forstamt frau                      | A 11        | 11,50            |          |                   |                      |            | 11,50                            | 11,50  |   |
| Landwirtschaftsamtmann/<br>Landwirtschaftsamt frau   | A 11        | 2,00             |          |                   |                      |            | 2,00                             | 2,00   |   |
| Oberinspektor/in                                     | A 10        | 79,23            |          |                   |                      | 14         | 72,73                            | 69,63  |   |
| Sozialoberinspektor/in                               | A 10        | 1,82             |          |                   |                      |            | 1,82                             | 1,82   |   |
| Forstoberinspektor/<br>Forstoberinspektorin          | A 10        |                  |          |                   |                      |            |                                  |  |   |
| Erste/r Lebensmittelhaupt-<br>kontrollleur/in        | A 10        | 3,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |   |
| Inspektor/in   | A 9         |                  |          |                   |                      |            | 2,00                             | 1,00   |   |
| MITTLERER DIENST                                     |             |                  |          |                   |                      |            |                                  |  |   |
| Erste/r Amtsinspektor/in                             | A 10 mD     | 6,00             |          |                   |                      |            |                                  | 6,00   |   |
| Lebensmittelhauptkontrollleur /in                    | A 9         |                  |          |                   |                      |            | 2,00                             | 2,00   |   |
| Amtsinspektor/in                                     | A 9         | 20,00            | 5        |                   |                      | 2          | 18,50                            | 15,40  |   |
| Hauptsekretär/in                                     | A 8         | 33,35            |          |                   |                      | 2          | 26,75                            | 25,60  |   |
| Obersekretär/in                                      | A 7         |                  |          |                   |                      |            | 9,10                             | 8,43   |   |
| Sekretär/in  | A 6         |                  |          |                   |                      | 1          | 2,00                             | 1,00   |   |
| AUFWANDS-<br>ENTSCHÄDIGUNG                           |             | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   | Leiter/in des<br>Kreismedien-<br>zentrums |
|  |             | 334,60           | 5        | 1                 |                      | 30         | 320,60                           | 311,27   |   |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Beschäftigte

## A) Landkreisverwaltung

| Dienstbezeichnung   | Entg.<br>Gr./<br>SuE | Zahl der Stellen |          |                   |                      |            | Nachrichtlich                    |  | Vermerke |
|---|----------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
|   |                      | insgesamt        | darunter |                   |                      |            | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2023 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |          |
|   |                      |                  | Zulage   | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstelle |                                  |  |          |
| 1   | 2                    | Anz.             | Anz.     | Anz.              | Anz.                 | Anz.       | Anz.                             | Anz.   | 10       |
| Beschäftigte:<br>Vergütung nach<br>dem TVöD   | 15                   |                  |          |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 14                   | 2,00             |          |                   |                      |            | 2,00                             | 2,00   |          |
|   | 13                   | 7,25             |          |                   |                      |            | 8,25                             | 7,17   |          |
|   | 12                   | 6,00             |          |                   |                      |            | 6,00                             | 4,00   |          |
|   | S 18                 | 2,00             |          |                   |                      |            | 2,00                             | 1,00   |          |
|   | 11                   | 30,25            |          |                   |                      |            | 29,25                            | 26,42  |          |
|   | S 17                 | 13,45            |          |                   |                      |            | 9,20                             | 8,40   |          |
|   | 10                   | 18,75            |          |                   |                      |            | 13,75                            | 11,75  |          |
|   | S 15                 | 9,75             |          |                   |                      |            | 9,25                             | 7,05   |          |
|   | 9a                   | 40,69            |          |                   |                      |            | 40,69                            | 37,38  |          |
|   | 9b                   | 30,40            |          |                   |                      |            | 29,40                            | 29,40  |          |
|   | 9c                   | 6,70             |          |                   |                      |            | 7,20                             | 6,40   |          |
|   | S 14                 | 52,40            |          |                   |                      |            | 42,40                            | 40,90  |          |
|   | S 12                 | 73,85            |          |                   |                      |            | 72,35                            | 62,90  |          |
|   | 8                    | 32,95            |          |                   |                      |            | 31,95                            | 30,85  |          |
|   | 7                    | 12,40            |          |                   |                      |            | 12,40                            | 10,40  |          |
|   | 6                    | 100,88           |          |                   |                      |            | 94,38                            | 84,32  |          |
|   | 5                    | 56,38            |          |                   |                      |            | 58,38                            | 56,29  |          |
|   | 4                    | 1,00             |          |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |          |
|   | 3                    | 4,00             |          |                   |                      |            | 4,00                             | 2,30   |          |
|   | 2 / 2Ü               | 17,32            |          |                   |                      |            | 17,32                            | 11,75  |          |
| nicht vollbeschäftigte<br>Fleischbeschauer/innen<br>mit Stück- oder<br>Stundenvergütung |                      | 4,50             |          |                   |                      |            | 4,50                             | 4,50   |          |
|   |                      | 522,92           |          |                   |                      |            | 495,67                           | 446,18   |          |

## B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

| Dienstbezeichnung                           | Entg.<br>Gr./<br>SuE | Zahl der Stellen |           |                   |                      |            | Nachrichtlich                    |  | Vermerke |
|---|----------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
|   |                      | insgesamt        | darunter  |                   |                      |            | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2023 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |          |
|   |                      |                  | Zulage    | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstelle |                                  |  |          |
| 1   | 2                    | Anz.<br>3        | Anz.<br>4 | Anz.<br>5         | Anz.<br>6            | Anz.<br>7  | Anz.<br>8                        | Anz.<br>9  | 10       |
| Beschäftigte:<br>Vergütung nach<br>dem TVöD | 14                   | 1,00             |           |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |          |
|   | 13                   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 12                   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | S 18                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 11                   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | S 17                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 10                   | 1,00             |           |                   |                      |            | 1,00                             | 1,00   |          |
|   | S 15                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 9a                   | 0,78             |           |                   |                      |            | 0,78                             | 0,70   |          |
|   | 9b                   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | 9c                   | 2,50             |           |                   |                      |            | 2,50                             | 2,50   |          |
|   | S 14                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | S 12                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   | S 11                 |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
| 8   | 1,20                 |                  |           |                   |                      | 1,20       | 1,10                             |  |          |
| 7   | 2,00                 |                  |           |                   |                      | 2,00       | 1,65                             |  |          |
| 6   | 3,75                 |                  |           |                   |                      | 3,75       | 3,25                             |  |          |
| 5   |                      |                  |           |                   |                      |            | 0,25                             |  |          |
| 3   |                      |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
|   |                      | 12,23            |           |                   |                      |            | 12,23                            | 11,45  |          |

## Zusammenstellung

|   |   | Zahl der Stellen |           |                   |                      |            | Nachrichtlich                    |  | Vermerke |
|---|---|------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
|   |   | insgesamt        | darunter  |                   |                      |            | Anzahl<br>der<br>Stellen<br>2023 | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 |          |
|   |   |                  | Zulage    | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstelle |                                  |  |          |
| 1   | 2 | Anz.<br>3        | Anz.<br>4 | Anz.<br>5         | Anz.<br>6            | Anz.<br>7  | Anz.<br>8                        | Anz.<br>9  | 10       |
| <u>A) Landkreisverwaltung</u>                                 |   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
| Teil A Beamte:  |   | 334,60           | 5         | 1                 |                      | 30         | 320,60                           | 311,27   |          |
| Teil B Beschäftigte:  |   | 522,92           |           |                   |                      |            | 495,67                           | 446,18   |          |
| Insgesamt:  |   | 857,52           | 5         | 1                 |                      | 30         | 816,27                           | 757,45   |          |
| <u>B) Abfallwirtschafts-<br/>betrieb</u>                      |   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
| Teil B Beschäftigte:  |   | 12,23            |           |                   |                      |            | 12,23                            | 11,45  |          |
| Insgesamt:  |   | 12,23            |           |                   |                      |            | 12,23                            | 11,45  |          |
| <u>D) Landkreisverwaltung<br/>u. Abfallwirtschaftsbetrieb</u> |   |                  |           |                   |                      |            |                                  |  |          |
| Teil B Beschäftigte:  |   | 535,15           |           |                   |                      |            | 507,90                           | 457,63   |          |
| Insgesamt:  |   | 535,15           |           |                   |                      |            | 507,90                           | 457,63   |          |

**Teil C - nachrichtlich -**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes





## II. Beschäftigte

| 6      | 5     | 4 | 3 | 2 Ü | 2     | Pauschal-<br>vergütung | Gesamt-<br>summe | Vermerke<br>Erläuterungen  |
|--------|-------|---|---|-----|-------|------------------------|------------------|--|
| 27,63  | 16,45 |   | 2 |     | 11,96 |                        | 103,14           | Freistellung 2 Stellen des Personalrat gem. § 47 Abs. 4 LPVG, 1,0 EG 11 befristet bis 31.12.2024,  |
| 21,95  | 4,14  |   | 1 |     | 0,5   |                        | 218,79           | 3,5 Stellen S 15 befristet bis 31.12.2025, EG 10 0,5 befristet bis 31.12.2027<br>0,5 S 15 bis 31.12.2025,<br>1,7 Stellen S 14, 0,25 Stellen S 14 befristet bis 31.12.2025, 1,7 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2025, 0,8 S 12 befristet bis zum 31.12.2024.<br>8,0 S 12 befristet bis zum 31.12.2025. |
| 12,52  | 0,5   |   |   |     | 0,5   | 4,5                    | 54,16            | 9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergütung, 0,5 EG 10 befristet auf 2 Jahre  |
| 38,78  | 35,29 | 1 | 1 | 2   | 2,36  |                        | 146,83           | 0,5 Stelle EG 5 befristet bis 31.12.2025,<br>0,2 Stellen EG 8 befristet bis 31.12.2025, 0,5 Stellen EG 10 befristet bis zum 31.12.2025. 2,0 EG 5 befristet bis zum 31.07.2024.   |
| 100,88 | 56,38 | 1 | 4 | 2   | 15,32 | 4,5                    | 522,92           |  |

## Nachrichtlich:

| 6    | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | Pauschal-<br>vergütung | Gesamt-<br>summe | Vermerke<br>Erläuterungen |
|------|---|---|---|-----|---|------------------------|------------------|---------------------------|
| 3,75 |   |   |   |     |   |                        |                  |                           |
| 3,75 |   |   |   |     |   |                        | 12,23            |                           |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung                  | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl<br>2024 | Vorgesehen<br>2023 | Beschäftigt<br>am 30.6.2023 | Erläuterungen |
|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Kreisbrandmeister<br>u. Stv. |                            | 3            | 3                  | 3                           |               |
| Insgesamt                    |                            | 3            | 3                  | 3                           |               |

## III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

| Bezeichnung                                       | Art der<br>Vergütung | Zahl<br>2024 | Vorgesehen<br>im Jahr 2023 | Beschäftigt<br>am 30.6.2023 | Erläuterungen |
|---|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Studenten der dualen<br>Hochschulen               | Ausb.Verg.           | 8            | 8                          | 8                           |               |
| Verwaltungspraktikanten<br>g.D                    | Anwärter-<br>bezüge  | 2            | 2                          |                             |               |
| Sekretär-<br>anwärter/innen                       | Anwärter-<br>bezüge  | 2            | 2                          | 2                           |               |
| Verwaltungsfachan-<br>gestellte/<br>Auszubildende | Ausb.Verg.           | 12           | 12                         | 12                          |               |
| Kauffrau/ Kaufmann für<br>Bürokommunikation       | Ausb.Verg.           | 5            | 6                          | 4                           |               |
| Fachinformatiker/in                               |                      | 2            | 1                          | 1                           |               |
| Landwirtschaftsinspektor-<br>anwärter/innen       | Anwärter-<br>bezüge  |              |                            |                             |               |
| Vermessungsinspektor-<br>anwärter/innen           | Anwärter-<br>bezüge  |              | 1                          | 1                           |               |
| Vermessungstechniker/in<br>Auszubildende          | Ausb.Verg.           | 3            | 3                          | 1                           |               |
| Forstwirt/in<br>Auszubildende                     | Ausb. Verg.          |              |                            |                             |               |
| Lebensmittel-<br>kontrolleure                     | Ausb. Verg.          |              |                            |                             |               |
| Veterinärhygienekontrolleure                      | Ausb. Verg.          |              |                            |                             |               |
| Straßenmeister-<br>anwärter                       | Anwärter-<br>bezüge  |              |                            |                             |               |
| Straßenwärter/in<br>Auszubildende                 | Aus. Verg.           | 4            | 3                          | 2                           |               |
| Praktikanten                                      | Prakt.Verg.          | 40           | 40                         | 19                          |               |
| Insgesamt   |                      | 78           | 78                         | 50                          |               |

**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   |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>   | 0  | 0   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>       | 56.537   | 75.914  |
| 1.2.1 <i>Bund</i>   | 0  | 0   |
| 1.2.2 <i>Land</i>   | 0  | 0   |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           | 0  | 0   |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                            | 0  | 0   |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>  | 56.537   | 75.914  |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>  | 0  | 0   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>  | 0  | 0   |
| 1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | 0  | 0   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>            | <b>56.537</b>  | <b>75.914</b>   |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i>   | 0          | 0          |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                     | 496        | 372        |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i>  | 0          | 0          |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</i>           | 0          | 0          |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>496</b> | <b>372</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i>   | 0             | 0             |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                       | 57.033        | 76.286        |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i>  | 0             | 0             |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</i>             | 0             | 0             |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4  | 57.033        | 76.286        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0             | 0             |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>57.033</b> | <b>76.286</b> |



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan                   |                | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |             |          |
|---|----------------|--|---------------|-------------|----------|
|   |                | 2025                                       | 2026          | 2027        | 2028     |
| Jahr  | TEUR           | TEUR                                       | TEUR          | TEUR        | TEUR     |
|   | 1              | 2  | 3             | 4           | 5        |
| 2023  | -26.389        | -114                                       | 0             | 0           | 0        |
| 2024  | -14.257        | -11.837                                    | -2.220        | -200        | 0        |
| <b>Summe:</b>   | <b>-40.646</b> | <b>-11.951</b>                             | <b>-2.220</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</i> |                | 7.700                                      | 0             | 0           | 0        |



## Investitionsprogramm 2024

## THH1 Kreisorgane; RPA; Finanzen und Zentrale Verwaltung; Personalrat

| Nr.   | Investitionsprogramm | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-                    |             | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragung aus | Ansatz     |   | Planung    |          | Planung |     |   |     |   |     |   |     |
|---|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|---|------------|----------|---------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|   |                      | EUR  | 1           |                   |                               | EUR        | 2 | EUR        | 3        |         | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| <b>721201020200: Generalsanier. Kimbachschule - Kiga</b>      |                      |  |             |                   |                               |            |   |            |          |         |     |   |     |   |     |   |     |
| 1   | +                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 252.500     | 0                 | 0                             | 100.000    | 0 | 60.000     | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 6   | =                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 252.500     | 0                 | 0                             | 100.000    | 0 | 60.000     | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 8   | -                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.600.000  | -814.926          | 0                             | -275.000   | 0 | -10.000    | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13  | =                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -1.600.000  | -814.926          | 0                             | -275.000   | 0 | -10.000    | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14  | =                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -1.347.500  | -814.926          | 0                             | -175.000   | 0 | 50.000     | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16  | =                    | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -1.600.000  | -814.926          | 0                             | -275.000   | 0 | -10.000    | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| <b>721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü</b>       |                      |  |             |                   |                               |            |   |            |          |         |     |   |     |   |     |   |     |
| 6   | =                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0           | 0                 | 0                             | 0          | 0 | 0          | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 9   | -                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -354.732    | -233.908          | 0                             | -10.000    | 0 | 0          | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13  | =                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -354.732    | -233.908          | 0                             | -10.000    | 0 | 0          | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14  | =                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -354.732    | -233.908          | 0                             | -10.000    | 0 | 0          | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16  | =                    | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -354.732    | -233.908          | 0                             | -10.000    | 0 | 0          | 0        | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| <b>721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg</b> |                      |  |             |                   |                               |            |   |            |          |         |     |   |     |   |     |   |     |
| 1   | +                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.530.000   | 0                 | 0                             | 0          | 0 | 535.500    | 994.500  | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 6   | =                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.530.000   | 0                 | 0                             | 0          | 0 | 535.500    | 994.500  | 0       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 8   | -                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -11.250.000 | -905.307          | 0                             | -4.000.000 | 0 | -6.000.000 | -500.000 | -65.000 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13  | =                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -11.250.000 | -905.307          | 0                             | -4.000.000 | 0 | -6.000.000 | -500.000 | -65.000 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14  | =                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -9.720.000  | -905.307          | 0                             | -4.000.000 | 0 | -5.464.500 | 494.500  | -65.000 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16  | =                    | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -11.250.000 | -905.307          | 0                             | -4.000.000 | 0 | -6.000.000 | -500.000 | -65.000 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

| Nr.  | Investitionsprogramm | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-                   |                    | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragung aus | Ansatz             |                    | Planung          |           | Planung |     |   |     |   |     |   |     |   |
|--|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|  |                      | EUR  | 1                  |                   |                               | EUR                | 2                  | EUR              | 3         |         | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| <b>721301020700: Campus Berufliche Schulen</b> |                      |  |                    |                   |                               |                    |                    |                  |           |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1  | +                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 6.255.000          | 0                 | 0                             | 0                  | 0                  | 2.189.250        | 4.065.750 | 0       |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 6  | =                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.255.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>2.189.250</b>   | <b>4.065.750</b> | <b>0</b>  |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 8  | -                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -34.248.550        | -2.075.181        | 0                             | -10.000.000        | -19.000.000        | -409.000         | 0         |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 9  | -                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.450             | -1.450            | 0                             | 0                  | 0                  | 0                | 0         |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 13   | =                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-34.250.000</b> | <b>-2.076.631</b> | <b>0</b>                      | <b>-10.000.000</b> | <b>-19.000.000</b> | <b>-409.000</b>  | <b>0</b>  |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 14   | =                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-27.995.000</b> | <b>-2.076.631</b> | <b>0</b>                      | <b>-10.000.000</b> | <b>-19.000.000</b> | <b>3.656.750</b> | <b>0</b>  |         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 16   | =                    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-34.250.000</b> | <b>-2.076.631</b> | <b>0</b>                      | <b>-10.000.000</b> | <b>-19.000.000</b> | <b>-409.000</b>  | <b>0</b>  |         |     |   |     |   |     |   |     |   |

|   |   |   |                 |                |          |                 |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen</b> |   |   |                 |                |          |                 |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -650.000        | -53.133        | 0        | -500.000        | -150.000        | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-650.000</b> | <b>-53.133</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-650.000</b> | <b>-53.133</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>-650.000</b> | <b>-53.133</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |  |                 |                |          |                 |                |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH</b> |   |  |                 |                |          |                 |                |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 136.600         | 0              | 0        | 0               | 136.600        | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>136.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>136.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -590.898        | -30.898        | 0        | -560.000        | -50.000        | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.591         | -12.591        | 0        | 0               | 0              | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-603.489</b> | <b>-43.489</b> | <b>0</b> | <b>-560.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-466.889</b> | <b>-43.489</b> | <b>0</b> | <b>-560.000</b> | <b>86.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-603.489</b> | <b>-43.489</b> | <b>0</b> | <b>-560.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## THH2 Jugend und Soziales

| Nr.                   | Investitionsprogramm  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragung aus | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                       |   | EUR  | EUR                  | 2022                              | 2023    | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | EUR     |
|                       |   | 1  | 2                    | 3                                 | 4       | 5        | 6       | 7       | 8       | EUR     |
|                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     |  |                      |                                   |         |          |         |         |         |         |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                      |                                   |         |          |         |         |         |         |
| 6                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0  | 0                    | 0                                 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16                    | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>THH2 - Gesamt</b>  |   |  |                      |                                   |         |          |         |         |         |         |
| 6                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0  | 0                    | 0                                 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16                    | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                 | -20.000 | -125.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



## THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ordnung und Vermessung

| Nr.                                       | Investitionsprogramm  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragung aus | Ansatz          |                 | Planung  |          | Planung  |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|   |   |  |                   |                               | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |          |
|   |   | EUR                                    | EUR               | EUR                           | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      |
|   |   | 1                                      | 2                 | 3                             | 4               | 5               | 6        | 7        | 8        |
| <b>712601010020: Digitale Alarmierung</b> |   |  |                   |                               |                 |                 |          |          |          |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 190.500                                | 0                 | 0                             | 47.625          | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>190.500</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>47.625</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -1.649.000                             | -586.541          | 0                             | -250.000        | -250.000        | 0        | 0        | 0        |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -127.800                               | -3.173            | 0                             | -50.000         | -25.000         | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.776.800</b>                      | <b>-589.714</b>   | <b>0</b>                      | <b>-300.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.586.300</b>                      | <b>-589.714</b>   | <b>0</b>                      | <b>-252.375</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-1.776.800</b>                      | <b>-589.714</b>   | <b>0</b>                      | <b>-300.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                 |          |          |          |                 |          |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>754201010040: Geräteträger mit Mähhaussättung</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |          |          |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 80.000          | 0        | 0        | 0        | 80.000          | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -460.000        | 0        | 0        | 0        | -460.000        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-460.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-460.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-380.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-380.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>-460.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-460.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |   |                   |                   |          |                 |                 |          |          |          |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten</b> |   |                   |                   |          |                 |                 |          |          |          |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.450.000         | 1.900.000         | 0        | 490.000         | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 80.000            | 0                 | 0        | 0               | 80.000          | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.530.000</b>  | <b>1.900.000</b>  | <b>0</b> | <b>490.000</b>  | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -70.000           | 0                 | 0        | -70.000         | -70.000         | 0        | 0        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -5.430.000        | -4.702.968        | 0        | -70.000         | -180.000        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.500.000</b> | <b>-4.702.968</b> | <b>0</b> | <b>-140.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.970.000</b> | <b>-2.802.968</b> | <b>0</b> | <b>350.000</b>  | <b>-170.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>-5.500.000</b> | <b>-4.702.968</b> | <b>0</b> | <b>-140.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |







| Nr.   | Investitionsprogramm  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- |            | Bisher finanziert |   | Ermächtigungs-übertragung aus |         | Ansatz |         | Planung |            | Planung |          |     |   |     |   |
|---|---|--|------------|-------------------|---|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------|---------|----------|-----|---|-----|---|
|   |   | EUR                                    | 1          | EUR               | 2 | EUR                           | 3       | EUR    | 4       | EUR     | 5          | EUR     | 6        | EUR | 7 | EUR | 8 |
| <b>754201030440: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähring</b> |   |  |            |                   |   |                               |         |        |         |         |            |         |          |     |   |     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |  | 300.000    |                   | 0 |                               | 0       |        | 0       |         | 200.000    |         | 100.000  |     | 0 |     | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 300.000    |                   | 0 |                               | 0       |        | 0       |         | 200.000    |         | 100.000  |     | 0 |     | 0 |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  | -20.000    |                   | 0 |                               | 0       |        | 0       |         | 0          |         | -20.000  |     | 0 |     | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |  | -3.480.000 |                   | 0 |                               | -30.000 |        | -20.000 |         | -2.500.000 |         | -950.000 |     | 0 |     | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | -3.500.000 |                   | 0 |                               | -30.000 |        | -20.000 |         | -2.500.000 |         | -970.000 |     | 0 |     | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           |  | -3.200.000 |                   | 0 |                               | -30.000 |        | -20.000 |         | -2.300.000 |         | -870.000 |     | 0 |     | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 |  | -3.500.000 |                   | 0 |                               | -30.000 |        | -20.000 |         | -2.500.000 |         | -970.000 |     | 0 |     | 0 |

|   |  |  |            |  |   |  |         |  |         |  |            |  |            |  |          |  |          |
|---|--|--|------------|--|---|--|---------|--|---------|--|------------|--|------------|--|----------|--|----------|
| <b>754201030450: K6908 Belag u. RW Südring K furt</b> |  |  |            |  |   |  |         |  |         |  |            |  |            |  |          |  |          |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         |  | 300.000    |  | 0 |  | 0       |  | 0       |  | 250.000    |  | 50.000     |  | 0        |  | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 300.000    |  | 0 |  | 0       |  | 0       |  | 250.000    |  | 50.000     |  | 0        |  | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -3.100.000 |  | 0 |  | -50.000 |  | -50.000 |  | -1.800.000 |  | -1.000.000 |  | -200.000 |  | -200.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | -3.100.000 |  | 0 |  | -50.000 |  | -50.000 |  | -1.800.000 |  | -1.000.000 |  | -200.000 |  | -200.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | -2.800.000 |  | 0 |  | -50.000 |  | -50.000 |  | -1.550.000 |  | -950.000   |  | -200.000 |  | -200.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | -3.100.000 |  | 0 |  | -50.000 |  | -50.000 |  | -1.800.000 |  | -1.000.000 |  | -200.000 |  | -200.000 |

|   |  |  |          |  |   |  |         |  |          |  |          |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|----------|--|---|--|---------|--|----------|--|----------|--|---|--|---|--|---|
| <b>754201030460: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler</b> |  |  |          |  |   |  |         |  |          |  |          |  |   |  |   |  |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         |  | 150.000  |  | 0 |  | 0       |  | 100.000  |  | 50.000   |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 150.000  |  | 0 |  | 0       |  | 100.000  |  | 50.000   |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -540.000 |  | 0 |  | -40.000 |  | -390.000 |  | -130.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | -540.000 |  | 0 |  | -40.000 |  | -390.000 |  | -130.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | -390.000 |  | 0 |  | -40.000 |  | -290.000 |  | -80.000  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | -540.000 |  | 0 |  | -40.000 |  | -390.000 |  | -130.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

|   |  |  |            |  |   |  |   |  |   |  |          |  |          |  |   |  |   |
|---|--|--|------------|--|---|--|---|--|---|--|----------|--|----------|--|---|--|---|
| <b>754201030500: K6910 KV Südring-Kreisgr. Sickenh.</b> |  |  |            |  |   |  |   |  |   |  |          |  |          |  |   |  |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0          |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0        |  | 0        |  | 0 |  | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -1.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -800.000 |  | -200.000 |  | 0 |  | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | -1.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -800.000 |  | -200.000 |  | 0 |  | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | -1.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -800.000 |  | -200.000 |  | 0 |  | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | -1.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -800.000 |  | -200.000 |  | 0 |  | 0 |



| Nr.   | Investitionsprogramm                               | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- |                 | Bisher finanziert |          | Ermächtigungs-übertragung aus |          | Ansatz |          | Planung |                | Planung |                 |     |                |     |          |
|---|--|--|-----------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------------|---------|-----------------|-----|----------------|-----|----------|
|   |  | EUR                                    | 1               | EUR               | 2        | EUR                           | 3        | EUR    | 4        | EUR     | 5              | EUR     | 6               | EUR | 7              | EUR | 8        |
| <b>754201030510: K6910 Radweg K'furt-Sickenhausen</b> |  |  |                 |                   |          |                               |          |        |          |         |                |         |                 |     |                |     |          |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         |  | 100.000         |                   | 0        |                               | 0        |        | 0        |         | 50.000         |         | 50.000          |     | 0              |     | 0        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | <b>100.000</b>  |                   | <b>0</b> |                               | <b>0</b> |        | <b>0</b> |         | <b>50.000</b>  |         | <b>50.000</b>   |     | <b>50.000</b>  |     | <b>0</b> |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -650.000        |                   | 0        |                               | 0        |        | 0        |         | -30.000        |         | -550.000        |     | -70.000        |     | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | <b>-650.000</b> |                   | <b>0</b> |                               | <b>0</b> |        | <b>0</b> |         | <b>-30.000</b> |         | <b>-550.000</b> |     | <b>-70.000</b> |     | <b>0</b> |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | <b>-550.000</b> |                   | <b>0</b> |                               | <b>0</b> |        | <b>0</b> |         | <b>-30.000</b> |         | <b>-500.000</b> |     | <b>-20.000</b> |     | <b>0</b> |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | <b>-650.000</b> |                   | <b>0</b> |                               | <b>0</b> |        | <b>0</b> |         | <b>-30.000</b> |         | <b>-550.000</b> |     | <b>-70.000</b> |     | <b>0</b> |

|   |  |  |                   |  |                   |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |                |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|----------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|
| <b>754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung</b> |  |  |                   |  |                   |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |                |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  |  | 970.000           |  | 71.535            |  | 0        |  | 30.000          |  | 300.000         |  | 300.000         |  | 300.000        |  | 0              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | <b>970.000</b>    |  | <b>71.535</b>     |  | <b>0</b> |  | <b>30.000</b>   |  | <b>300.000</b>  |  | <b>300.000</b>  |  | <b>300.000</b> |  | <b>0</b>       |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -2.500.000        |  | -1.621.932        |  | 0        |  | -440.000        |  | -100.000        |  | -100.000        |  | -50.000        |  | -50.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | <b>-2.500.000</b> |  | <b>-1.621.932</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-440.000</b> |  | <b>-100.000</b> |  | <b>-100.000</b> |  | <b>-50.000</b> |  | <b>-50.000</b> |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | <b>-1.530.000</b> |  | <b>-1.550.397</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-410.000</b> |  | <b>200.000</b>  |  | <b>200.000</b>  |  | <b>250.000</b> |  | <b>-50.000</b> |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | <b>-2.500.000</b> |  | <b>-1.621.932</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-440.000</b> |  | <b>-100.000</b> |  | <b>-100.000</b> |  | <b>-50.000</b> |  | <b>-50.000</b> |

|                              |   |  |          |  |          |  |          |  |                   |  |                   |  |                 |  |                 |  |                 |
|------------------------------|---|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |          |  |          |  |          |  |                   |  |                   |  |                 |  |                 |  |                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | 155.000           |  | 289.300           |  | 159.300         |  | 80.000          |  | 80.000          |
| 3                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | 1.000             |  | 0                 |  | 0               |  | 0               |  | 0               |
| 6                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>156.000</b>    |  | <b>289.300</b>    |  | <b>159.300</b>  |  | <b>80.000</b>   |  | <b>80.000</b>   |
| 7                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | -5.000            |  | -5.000            |  | -5.000          |  | -5.000          |  | -5.000          |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | -770.000          |  | -1.310.000        |  | -100.000        |  | 0               |  | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | -365.000          |  | -479.500          |  | -332.000        |  | -332.000        |  | -332.000        |
| 11                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | -260.000          |  | -381.000          |  | -381.000        |  | -381.000        |  | -381.000        |
| 12                           | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  | -10.600           |  | -100.000          |  | -16.000         |  | -16.000         |  | -16.000         |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-1.410.600</b> |  | <b>-2.275.500</b> |  | <b>-834.000</b> |  | <b>-734.000</b> |  | <b>-734.000</b> |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-1.254.600</b> |  | <b>-1.986.200</b> |  | <b>-674.700</b> |  | <b>-654.000</b> |  | <b>-654.000</b> |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme   |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>-1.410.600</b> |  | <b>-2.275.500</b> |  | <b>-834.000</b> |  | <b>-734.000</b> |  | <b>-734.000</b> |

| Nr.                        | Investitionsprogramm  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- |   | Bisher finanziert  |   | Ermächtigungs- übertragung aus |   | Ansatz             |   | Planung            |   | Planung            |   |                   |   |                   |
|----------------------------|---|---|---|--------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|
|                            |   | EUR                                     | 1 | EUR                | 2 | EUR                            | 3 | EUR                | 4 | EUR                | 5 | EUR                | 6 | EUR               | 7 | EUR               |
| <b>THH4 - Gesamt</b>       |   |   |   |                    |   |                                |   |                    |   |                    |   |                    |   |                   |   |                   |
| 1                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 4.805.500                               |   | 2.020.000          |   | 0                              |   | 1.547.625          |   | 769.300            |   | 759.300            |   | 280.000           |   | 80.000            |
| 3                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 0                                       |   | 0                  |   | 0                              |   | 1.000              |   | 0                  |   | 0                  |   | 0                 |   | 0                 |
| 5                          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                     | 1.050.000                               |   | 71.535             |   | 0                              |   | 30.000             |   | 380.000            |   | 300.000            |   | 300.000           |   | 0                 |
| 6                          | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.855.500</b>                        |   | <b>2.091.535</b>   |   | <b>0</b>                       |   | <b>1.578.625</b>   |   | <b>1.149.300</b>   |   | <b>1.059.300</b>   |   | <b>580.000</b>    |   | <b>80.000</b>     |
| 7                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -130.000                                |   | 0                  |   | 0                              |   | -75.000            |   | -105.000           |   | -15.000            |   | -25.000           |   | -5.000            |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -25.202.000                             |   | -10.062.607        |   | 0                              |   | -3.877.000         |   | -4.025.000         |   | -6.621.000         |   | -2.270.000        |   | -250.000          |
| 9                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -2.109.000                              |   | -586.541           |   | 0                              |   | -615.000           |   | -1.189.500         |   | -332.000           |   | -332.000          |   | -332.000          |
| 11                         | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | -450.000                                |   | -149.498           |   | 0                              |   | -310.000           |   | -391.000           |   | -381.000           |   | -381.000          |   | -381.000          |
| 12                         | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -127.800                                |   | -3.173             |   | 0                              |   | -60.600            |   | -125.000           |   | -16.000            |   | -16.000           |   | -16.000           |
| 13                         | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-28.018.800</b>                      |   | <b>-10.801.819</b> |   | <b>0</b>                       |   | <b>-4.937.600</b>  |   | <b>-5.835.500</b>  |   | <b>-7.365.000</b>  |   | <b>-3.024.000</b> |   | <b>-984.000</b>   |
| 14                         | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-22.163.300</b>                      |   | <b>-8.710.284</b>  |   | <b>0</b>                       |   | <b>-3.358.975</b>  |   | <b>-4.686.200</b>  |   | <b>-6.305.700</b>  |   | <b>-2.444.000</b> |   | <b>-904.000</b>   |
| 16                         | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-28.018.800</b>                      |   | <b>-10.801.819</b> |   | <b>0</b>                       |   | <b>-4.937.600</b>  |   | <b>-5.835.500</b>  |   | <b>-7.365.000</b>  |   | <b>-3.024.000</b> |   | <b>-984.000</b>   |
| <b>THH1 bis 4 - Gesamt</b> |   |   |   |                    |   |                                |   |                    |   |                    |   |                    |   |                   |   |                   |
| 1                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 12.979.600                              |   | 2.020.000          |   | 0                              |   | 1.647.625          |   | 1.567.800          |   | 3.943.050          |   | 4.345.750         |   | 80.000            |
| 3                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 0                                       |   | 0                  |   | 0                              |   | 2.000              |   | 1.000              |   | 1.000              |   | 1.000             |   | 1.000             |
| 5                          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                     | 1.050.000                               |   | 71.535             |   | 0                              |   | 30.000             |   | 380.000            |   | 300.000            |   | 300.000           |   | 0                 |
| 6                          | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>14.029.600</b>                       |   | <b>2.091.535</b>   |   | <b>0</b>                       |   | <b>1.679.625</b>   |   | <b>1.948.800</b>   |   | <b>4.244.050</b>   |   | <b>4.646.750</b>  |   | <b>81.000</b>     |
| 7                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -135.921                                |   | -5.921             |   | 0                              |   | -75.000            |   | -105.000           |   | -15.000            |   | -25.000           |   | -5.000            |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -74.120.760                             |   | -13.946.384        |   | 0                              |   | -19.252.000        |   | -29.498.000        |   | -11.416.000        |   | -3.264.000        |   | -290.000          |
| 9                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -2.477.773                              |   | -834.490           |   | 0                              |   | -1.305.000         |   | -2.121.500         |   | -979.500           |   | -814.500          |   | -759.500          |
| 11                         | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | -1.150.000                              |   | -149.498           |   | 0                              |   | -310.000           |   | -391.000           |   | -1.081.000         |   | -381.000          |   | -381.000          |
| 12                         | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -127.800                                |   | -3.173             |   | 0                              |   | -379.300           |   | -715.000           |   | -356.000           |   | -351.000          |   | -351.000          |
| 13                         | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-78.012.254</b>                      |   | <b>-14.939.446</b> |   | <b>0</b>                       |   | <b>-21.321.300</b> |   | <b>-32.830.500</b> |   | <b>-13.847.500</b> |   | <b>-4.835.500</b> |   | <b>-1.786.500</b> |
| 14                         | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-63.982.654</b>                      |   | <b>-12.847.911</b> |   | <b>0</b>                       |   | <b>-19.641.675</b> |   | <b>-30.881.700</b> |   | <b>-9.603.450</b>  |   | <b>-188.750</b>   |   | <b>-1.705.500</b> |
| 16                         | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>-78.012.254</b>                      |   | <b>-14.939.446</b> |   | <b>0</b>                       |   | <b>-21.321.300</b> |   | <b>-32.830.500</b> |   | <b>-13.847.500</b> |   | <b>-4.835.500</b> |   | <b>-1.786.500</b> |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     | Planung<br>2027     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.830.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 261.655.490         | 285.363.640         | 307.398.050         | 319.996.670         | 330.632.460         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.226.700           | 1.385.000           | 1.505.500           | 1.452.800           | 1.365.200           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 10.961.000          | 18.191.580          | 18.474.580          | 18.773.580          | 19.088.580          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 1.148.590           | 1.219.290           | 1.213.290           | 1.218.290           | 1.212.290           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000.200           | 1.016.700           | 1.015.700           | 1.021.700           | 1.027.700           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.910.600          | 32.037.970          | 30.683.680          | 30.902.760          | 31.014.240          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 179.500             | 297.500             | 265.500             | 263.500             | 261.500             |
| 9         | + Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 185.100             | 152.100             | 152.100             | 152.100             | 152.100             |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                             | <b>300.097.180</b>  | <b>341.663.780</b>  | <b>362.708.400</b>  | <b>375.781.400</b>  | <b>386.754.070</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -53.452.570         | -58.575.330         | -59.746.840         | -60.941.770         | -62.160.600         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.650.050         | -30.534.030         | -31.139.720         | -34.073.940         | -31.487.810         |
| 15        | - Abschreibungen   | -6.147.500          | -6.385.500          | -6.892.400          | -7.441.000          | -8.083.600          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -1.569.000          | -2.039.000          | -2.620.000          | -2.501.000          | -2.379.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -184.506.762        | -210.365.214        | -218.512.700        | -225.192.300        | -235.004.900        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -36.830.379         | -42.364.706         | -43.796.740         | -45.631.390         | -47.638.160         |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                       | <b>-311.156.261</b> | <b>-350.263.780</b> | <b>-362.708.400</b> | <b>-375.781.400</b> | <b>-386.754.070</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                      | <b>-11.059.081</b>  | <b>-8.600.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder<br/>Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b> | <b>-11.059.081</b>  | <b>-8.600.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|           | <b>nachrichtlich<br/>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                           | 11.059.081          | 8.600.000           | 0                   | 0                   | 0                   |

| Nr.       | Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     | Planung<br>2027     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.830.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 261.655.490         | 285.363.640         | 307.398.050         | 319.996.670         | 330.632.460         |
| 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   | 10.961.000          | 18.191.580          | 18.474.580          | 18.773.580          | 19.088.580          |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.148.590           | 1.219.290           | 1.213.290           | 1.218.290           | 1.212.290           |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.000.200           | 1.016.700           | 1.015.700           | 1.021.700           | 1.027.700           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.910.600          | 32.037.970          | 30.683.680          | 30.902.760          | 31.014.240          |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 179.500             | 297.500             | 265.500             | 263.500             | 261.500             |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 129.100             | 134.100             | 134.100             | 134.100             | 134.100             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche<br/>zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>298.814.480</b>  | <b>340.260.780</b>  | <b>361.184.900</b>  | <b>374.310.600</b>  | <b>385.370.870</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -53.456.000         | -58.723.970         | -59.746.840         | -60.941.770         | -62.160.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -28.650.050         | -30.534.030         | -31.139.720         | -34.073.940         | -31.487.810         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -1.569.000          | -2.039.000          | -2.620.000          | -2.501.000          | -2.379.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -184.506.762        | -210.365.214        | -218.512.700        | -225.192.300        | -235.004.900        |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -36.737.320         | -42.285.010         | -43.702.740         | -45.537.390         | -47.544.160         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-304.919.132</b> | <b>-343.947.224</b> | <b>-355.722.000</b> | <b>-368.246.400</b> | <b>-378.576.470</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>  | <b>-6.104.652</b>   | <b>-3.686.444</b>   | <b>5.462.900</b>    | <b>6.064.200</b>    | <b>6.794.400</b>    |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.647.625           | 1.567.800           | 3.943.050           | 4.345.750           | 80.000              |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 2.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 30.000              | 380.000             | 300.000             | 300.000             | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>1.679.625</b>    | <b>1.948.800</b>    | <b>4.244.050</b>    | <b>4.646.750</b>    | <b>81.000</b>       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | -75.000             | -105.000            | -15.000             | -25.000             | -5.000              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -19.252.000         | -29.498.000         | -11.416.000         | -3.264.000          | -290.000            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | -1.305.000          | -2.121.500          | -979.500            | -814.500            | -759.500            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -310.000            | -391.000            | -1.081.000          | -381.000            | -381.000            |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen  | -379.300            | -715.000            | -356.000            | -351.000            | -351.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-21.321.300</b>  | <b>-32.830.500</b>  | <b>-13.847.500</b>  | <b>-4.835.500</b>   | <b>-1.786.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>  | <b>-19.641.675</b>  | <b>-30.881.700</b>  | <b>-9.603.450</b>   | <b>-188.750</b>     | <b>-1.705.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>  | <b>-25.746.327</b>  | <b>-34.568.144</b>  | <b>-4.140.550</b>   | <b>5.875.450</b>    | <b>5.088.900</b>    |

| Nr.       | Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Planung<br>2025  | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR                | EUR                | EUR              | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                | 4                 | 5                 |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                 | 10.000.000         | 22.500.000         | 7.700.000        | 0                 | 0                 |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                  | -2.847.000         | -3.123.000         | -3.645.000       | -3.833.000        | -3.646.000        |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>    | <b>7.153.000</b>   | <b>19.377.000</b>  | <b>4.055.000</b> | <b>-3.833.000</b> | <b>-3.646.000</b> |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b> | <b>-18.593.327</b> | <b>-15.191.144</b> | <b>-85.550</b>   | <b>2.042.450</b>  | <b>1.442.900</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>  |                    |                    |                  |                   |                   |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 29.371.198         | 21.571.198         | 6.380.054        | 6.294.504         | 8.336.954         |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 0                  | 0                  | <del> </del>     | <del> </del>      | <del> </del>      |



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt    |                  |                  |                  |                  | Finanzplanung |               |      |               |      |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|
|           |  | Vorjahr           |                  | Haushaltsjahr    |                  | Haushaltsjahr    |               | Haushaltsjahr |      | Haushaltsjahr |      |
|           |  | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2023          | 2024          | 2025 | 2026          | 2027 |
|           |  | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR           | EUR           | EUR  | EUR           |      |
|           |  | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                |               |               |      |               |      |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 22.171.193        |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 15.000.000        |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | -7.799.995        |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>29.371.198</b> |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0                 |                  |                  |                  |                  |               |               |      |               |      |
| 8         | +/- aktueller Prognosewert für das Jahr 2023 bzw. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) für die Jahre 2024 - 2027               | -7.800.000        | -15.191.144      | -85.550          | 2.042.450        | 1.442.900        |               |               |      |               |      |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>21.571.198</b> | <b>6.380.054</b> | <b>6.294.504</b> | <b>8.336.954</b> | <b>9.779.854</b> |               |               |      |               |      |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |               |               |      |               |      |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |               |               |      |               |      |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>21.571.198</b> | <b>6.380.054</b> | <b>6.294.504</b> | <b>8.336.954</b> | <b>9.779.854</b> |               |               |      |               |      |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 5.301.821         | 5.673.054        | 6.192.780        | 6.697.256        | 7.119.437        |               |               |      |               |      |





### 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>822</b>   |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 333  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 489  |
| 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>0</b>   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>   | <b>822</b>   |



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| <b>1. Ergebn isrücklagen</b>                                   | <b>41.942</b>  | <b>33.342</b>   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 41.939   | 33.339  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 3  | 3   |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>  | <b>41.942</b>  | <b>33.342</b>   |



**Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO****I) Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen -  
Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022**

Es wird auf folgende Kreistagsdrucksachen und Beschlussfassung verwiesen:

- KT-DS 084/23: Jahresabschluss und Lagebericht 2022  
des Abfallwirtschaftsbetriebs  
-> Beschlussfassung am 13.12.2023.
- KT-DS 128/23: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2024  
-> Beschlussfassung am 13.12.2023.

**II) Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH -  
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung  
der Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH,  
Doblerstraße 13, 72074 Tübingen**

Die Agentur für Klimaschutz ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich die Durchführung von Beratungsleistungen sowie die Erbringung von Serviceleistungen um Erreichen folgender Ziele zur Aufgabe gemacht hat:

- Ein Optimum an Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien im Bereich Bauen und Sanierung zu erreichen und somit den Umweltschutz zu fördern. Die Gewährleistung eines einheitlichen, professionellen Beratungsniveaus auch vor Ort in den Gemeinden des Landkreises Tübingen. Im Juli 2022 wurde der Satzungszweck dahingehend ergänzt, dass der Begriff „Umweltschutz“ durch „Klimaschutz“ ersetzt wurde.
- Dokumentation der Beratungen und der auf der Basis der Beratungen durchgeführten Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinsatzes mit den Angaben zum Investitionsvolumen und der Höhe der CO<sub>2</sub> Einsparungen, die durch die Beratung initiiert bzw. erreicht wurden.
- Koordination, Ausbau und Vernetzung der Zusammenarbeit der Verwaltungen, Energieversorger, Handwerkern, Architekten, Planer und wirtschaftliche Institutionen im Kreis bezüglich rationeller Energieverwendung und Energieberatung. Die Förderung und Stärkung der Verbindung von Forschung und Lehre mit den Handwerkern, Architekten und Planern.
- Gegenstand des Unternehmens ist auch die allgemeine Energie- und Energieeffizienzberatung und die Wohnraumberatung für Ältere und die Beratung zum altersgerechten Umbau.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist daher selbstlos tätig. Insbesondere verfolgt sie nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Die Erstberatung zu Fragen des Energieeinsparens und zur Nutzung erneuerbarer Energien ist für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Tübingen kostenlos und erfolgt neutral.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Aufgabenzuweisung durch die Gesellschafter insgesamt als gut zu bezeichnen. Die finanzielle Lage ist ebenfalls als gesichert zu bezeichnen.

Der Kreistag hat im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haushalt 2022 beschlossen, die Agentur für Klimaschutz bis auf Weiteres ohne zeitliche Befristung mit einer jährlichen Zuwendung von 70.000 € zu unterstützen.

Auch die weiteren Gesellschafter haben sich verpflichtet, das Bestehen der Gesellschaft durch jährliche Zuzahlungen bzw. Sachleistungen in die Kapitalrücklage zu sichern.

Seit dem Jahr 2020 (KT-DS 017/20 vom 25.03.2020) stellt der Landkreis der Agentur zusätzlich jährlich 33.000 Euro zur Verfügung, um die Daueraufgabe Ausbaukoordination von Wärmenetzen durchzuführen.

Sponsorenmittel stehen ebenfalls weiter zur Verfügung. Zusammen mit den erwirtschafteten Einnahmen der Agentur ist somit der Betrieb gesichert.

## Glossar

### **Abschreibungen:**

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.

### **Aufwendungen [Ergebnishaushalt]:**

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

#### **- ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

#### **- außerordentliche Aufwendungen:**

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen (zum Beispiel Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen), insbesondere Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

### **Auszahlungen [Finanzhaushalt]:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

### **Baumaßnahmen:**

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient.

### **Budget:**

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **Einzahlungen [Finanzhaushalt]:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

**Erträge [Ergebnishaushalt]:**

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres:

- ordentliche Erträge:

Erträge, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen zuzuordnen sind.

- außerordentliche Erträge:

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge (zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen), insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

**Fehlbetrag:**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

**Haushaltsvermerke:**

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

**Investitionen:**

Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.

**Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

**Kassenkredite:**

Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.



**Kredite:**

Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.

Kredite dürfen nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

**Leistung:**

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

**Produkt:**

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

**Rücklagen:**

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Die Ergebnisrücklagen dienen zum Ausgleich von Fehlbeträgen.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

**Rückstellungen:**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO

Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

**Schulden:**

Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

**Tilgung von Krediten:**

## a) ordentliche Tilgung:

Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe.

## b) außerordentliche Tilgung:

Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.

**Transfererträge und -aufwendungen:**

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

**Überschuss:**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

**Umschuldung:**

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

**Verfüungsmittel:**

Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.