

■ Landkreis Lörrach  
**Nachtragshaushalt  
2023**

## Teil I – Einleitung

- **Nachtragshaushaltssatzung** **2**

## Teil II – Vorbericht

- **Erforderlichkeit der Nachtragshaushaltssatzung** **5**
  - Erhebliche Vergrößerung des veranschlagten Fehlbetrags 5
  - Verpflichtungsermächtigung Neubau GU Rheinfelden 5
  - Erhöhung der Kreditermächtigung 6
  - Erhöhung der Kassenkreditermächtigung 7
  - Maßnahmen in Folge der Haushaltssperre 7
- **Verpflichtungsermächtigungen & Finanzierung** **12**
  - Verpflichtungsermächtigungen 12
  - Liquidität 13
  - Stand der Rücklagen 13
  - Finanzierungsstrategie 14

## Teil III – Nachtragshaushaltsplan

- **Gesamthaushalt** **15**
  - Gesamtergebnis-Haushalt 16
  - Gesamtfinanz-Haushalt 17
  - Haushaltsquerschnitt 18
- **Teilhaushalte** **22**
  - Finanzen & Zentrales Management 22
  - Recht, Ordnung & Gesundheit 46
  - Bildung & Kultur 66
  - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik 76
  - Ländlicher Raum 96
  - Soziales & Arbeit 106
  - Jugend & Familie 126

## Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lörrach - 2023

Auf Grund der §§ 48 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288) i. V. m. § 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Kreistag am 19.07.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

|  | Bisher festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br>EUR | Änderung um<br>(+/-) EUR | Neue festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge EUR |
|--|--|--------------------------|---|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |  |                          |   |
| 1.1 Ordentliche Erträge  | 346.137.500  | -6.026.700               | 340.110.800                                   |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen   | -356.666.600                                       | 3.345.700                | -353.320.900                                  |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br>(Saldo aus 1.1 und 1.2) | <b>-10.529.100</b>                                 | <b>-2.681.000</b>        | <b>-13.210.100</b>                            |
| 1.4 Außerordentliche Erträge   | 0  | 0                        | 0   |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen  | 0  | 0                        | 0   |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br>(Saldo aus 1.4 und 1.5)        | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b><br>(Summe aus 1.3 und 1.6)        | <b>-10.529.100</b>                                 | <b>-2.681.000</b>        | <b>-13.210.100</b>                            |

|   | Bisher festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br>EUR | Änderung um<br>(+/-) EUR | Neue festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge EUR |
|---|--|--------------------------|---|
| <b>2. Finanzhaushalt</b>  |  |                          |   |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 345.453.300  | -6.026.700               | 339.426.600                                   |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -350.274.900                                       | 3.341.400                | -346.933.500                                  |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des</b><br><b>Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)                                   | <b>-4.821.600</b>                                  | <b>-2.685.300</b>        | <b>-7.506.900</b>                             |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.334.900  | -77.400                  | 1.257.500                                     |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -9.627.000   | -4.880.500               | -14.507.500                                   |
| <b>2.6 /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)   | <b>-8.292.100</b>                                  | <b>-4.957.900</b>        | <b>-13.250.000</b>                            |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b><br><b>/bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                     | <b>-13.113.700</b>                                 | <b>-7.643.200</b>        | <b>-20.756.900</b>                            |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 11.160.000   | 13.000.000               | 24.160.000                                    |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -1.259.600   | -169.300                 | -1.428.900                                    |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b><br><b>/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)     | <b>9.900.400</b>                                   | <b>12.830.700</b>        | <b>22.731.100</b>                             |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-</b><br><b>bestands, Saldo des Finanzhaushalts</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-3.213.300</b>                                  | <b>5.187.500</b>         | <b>1.974.200</b>                              |

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher **11.160.000 EUR** auf **24.160.000 EUR** festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher **681.300 EUR** auf **14.991.300 EUR** festgesetzt.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher **60.000.000 EUR** auf **70.000.000 EUR** festgesetzt.

### **§ 5 Kreisumlagehebesatz**

Der Betrag bleibt unverändert.

Lörrach, den 19.07.2023

Die Vorsitzende des Kreistages



---

**Marion Dammann**  
Landrätin



---

## Erforderlichkeit Nachtragshaushalt gem. § 82 GemO

---

### ■ Erhebliche Vergrößerung des veranschlagten Fehlbetrags

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO ist eine Nachtragshaushaltsatzung unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Die Teilnehmenden der AG Finanzen wurden bereits in der Sitzung vom 08.05.2023 darüber informiert, dass der Haushaltsvollzug 2023 schlechter als geplant verlaufen könnte, da die Grunderwerbsteuererträge in den ersten Monaten des Jahres 2023 eingebrochen sind. Von dem Planansatz der Grunderwerbsteuer in Höhe von 21 Mio. EUR wurden auf Grundlage der bis Mai vorliegenden Abrechnungen Erträge in Höhe von 4,43 Mio. EUR vereinnahmt. Die hohen Zinsen, die zu einem drastischen Rückgang der Immobilientransaktionen geführt haben, sind Auslöser für den Rückgang der Erträge. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sich daraufhin für den Erlass einer Haushaltssperre nach § 29 GemHVO ausgesprochen.

Frau Dammann hat diese mit sofortiger Wirkung am 16.05.2023 verhängt. Die Haushaltssperre sieht vor, dass fiskalische Verpflichtungen nur eingegangen werden dürfen, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Grundlage besteht. Die Verwaltung hat infolgedessen für die AG Finanzen am 20.06.2023 Einsparpotentiale im Haushalt 2023 herausgearbeitet. Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe haben sich auf Einsparungen verständigt, die in den vorliegenden Nachtragshaushalt überführt wurden.

Der Verwaltungsausschuss wurde am 12.07.2023 im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Haushaltszwischenbericht zum Stichtag 31.05.2023 ebenfalls über die erwartete Ergebnisverschlechterung des Gesamtergebnishaushalts informiert (Prognosen: Mindererträge Grunderwerbsteuer - 7 Mio. EUR, Mehrbelastung in den Teilhaushalten 6 und 7 von bis zu - 2,66 Mio. EUR). Das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte negative Ergebnis in Höhe von - 10.529.100 EUR würde sich ohne Maßnahmen der Haushaltssperre um ca. 9 Mio. EUR verschlechtern.

Folglich ist der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung gem. § 82 Abs. 2 GemO unerlässlich.

### ■ Verpflichtungsermächtigung Neubau Gemeinschaftsunterkunft Rheinfeldern

Zudem ist eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen, wenn der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden soll.

Der Bau der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfeldern wurde im Jahr 2022 mit Auszahlungen in Höhe von 395.602 EUR begonnen. In 2023 stehen Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR für das Bauprojekt zur Verfügung, welche aus dem Jahr 2022 übertragen wurden. Davon wurden bereits 1,1 Mio. EUR ausbezahlt. Die verausgabten Mittel entfallen derzeit auf die Herstellung der Bodenplatte.

Entgegen der ursprünglichen Planung, nur den ersten Bauabschnitt im Jahr 2023 auszuschreiben, wurde entschieden, alle drei Bauabschnitte gebündelt im Oktober 2023 zu vergeben. Die Zeitersparnis von ca. 1,5 Jahren bis zur Fertigstellung der Gemeinschaftsunterkunft, eine höhere Wirtschaftlichkeit durch die Nutzung von Synergieeffekten und ein geringerer Organisationsaufwand sind Anlass dafür. Die Haushaltssatzung 2023 enthielt allerdings keine entsprechende Verpflichtungsermächtigung. Für die fortlaufende Vergabe von Bauarbeiten für das Neubauprojekt Gemeinschaftsunterkunft wird daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14 Mio. EUR in die Nachtragsplanung aufgenommen.

Die ursprüngliche Finanzplanung für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft Rheinfelden (PG 11.24) bleibt unverändert:

| Plan 2023<br>- in EUR - | Plan 2024<br>- in EUR - | Plan 2025<br>- in EUR - | Plan 2026<br>- in EUR - |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0                       | -5.700.000              | -9.900.000              | -1.100.000              |

#### ■ Erhöhung der Kreditermächtigung

Wenn der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen erhöht werden soll, ist ebenfalls eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2023 sah eine Darlehensaufnahme für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden (BA I) in Höhe von 6 Mio. EUR und für die noch nicht refinanzierte Kapitalaufstockung der Kliniken GmbH aus 2018 in Höhe von 5,16 Mio. EUR vor.

Die KfW-Bank bot für den Bau von sozialer Infrastruktur eine Sonderfazilität mit vergünstigtem Sollzinssatz an. Die Verwaltung beantragte aus diesem Programm für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden ein Darlehen in Höhe von 14 Mio. EUR. Mit Baubeginn können die zugesagten Mittel bei der KfW-Bank abgerufen werden. Das geplante KfW-Darlehen wurde aufgrund der Zinsentwicklung früher abgerufen als geplant. Im März 2023 wurde ein Teilbetrag von 5,5 Mio. EUR zu einem Zinssatz von 1,87 % abgerufen. Weitere 5,16 Mio. EUR wurden im Mai 2023 zu 1,92 % aufgenommen. Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 11,16 Mio. EUR wurde somit nahezu vollständig für die Kapitalbeschaffung für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden verwendet (10,66 Mio. EUR).

Die Abruffrist beträgt 12 Monate nach Zusage und kann auf Antrag im Einzelfall verlängert werden. Erfahrungsgemäß gewährt die KfW-Bank eine Fristverlängerung von einem Jahr. Im vorliegenden Fall wurde die Abruffrist jedoch lediglich bis zum 12.11.2023 verlängert, da das Förderprogramm zum Jahresende ausläuft. Für den Fall, dass keine weitere Verlängerung ausgesprochen wird, ist zur Aufnahme der Restmittel eine Erhöhung der Kreditermächtigung erforderlich. Eine Nichtinanspruchnahme des geförderten Darlehens – und damit einhergehend eine herkömmliche Kreditaufnahme in 2024 – würde zu einer erhöhten Zinsbelastung und dadurch zu einer Mehrbelastung der folgenden Haushaltsjahre führen.

Für den vollständigen Abruf des geförderten KfW-Darlehens ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 14 Mio. EUR erforderlich (Ursprungsplanung 2023: Kreditermächtigung in Höhe von 6. Mio. EUR, Erhöhung um 8 Mio. EUR im Zuge Nachtragsplanung).

Für die Finanzierung des Neubaus des Zentralklinikums wurde der Kliniken GmbH im Jahr 2018 eine Kapitalaufstockung um 8,6 Mio. EUR gewährt (KT-Beschluss vom 24.05.2017). Diese sollte in den 10 Folgejahren über ein positives ordentliches Ergebnis, welches im Haushalt veranschlagt wurde, refinanziert werden. In den Jahren 2018, 2020, 2021 und 2022 ist dies gelungen. Aufgrund der Niedrigzinsphase und der bis Ende 2022 noch stabilen Liquidität des Landkreises wurde in den vergangenen Jahren davon abgesehen, das Darlehen aufzunehmen. Da sich die Liquiditätslage aufgrund des hohen Fehlbetrags 2023 und der nunmehr verstärkt abfließenden Investitionsauszahlungen stark vermindert, muss nun von der vorgesehenen Darlehensermächtigung über 5,16 Mio. EUR Gebrauch gemacht werden.

Aufgrund der aktuell schwierigen Entwicklung der Finanzlage der Kliniken GmbH ist neben der Gewährung von Liquiditätskrediten eine weitere Kapitalaufstockung um 5 Mio. EUR erforderlich. Somit erhöht sich die erforderliche Kreditermächtigung für die Kapitalaufstockung der Kliniken GmbH auf 10,16 Mio. EUR (Ursprungsplanung 2023: Kreditermächtigung in Höhe von 5,16 Mio. EUR, Erhöhung um 5 Mio. EUR im Zuge Nachtragsplanung).

Insgesamt wird die Kreditermächtigung im Nachtragshaushalt von 11,16 Mio. EUR auf 24,16 Mio. EUR angehoben. Der veranschlagte Zinsaufwand wurde entsprechend angepasst.

## ■ Erhöhung der Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung 2023 auf 60 Mio. EUR festgesetzt. Im Zuge der Nachtragsplanung wurde der Höchstbetrag um 10 Mio. EUR auf 70 Mio. EUR erhöht. Temporäre Liquiditätsengpässe können mit Kassenkrediten überbrückt werden. Dies ist derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Kliniken GmbH in erhöhtem Umfang erforderlich. Der vorgenannte Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt.

## ■ Maßnahmen in Folge der Haushaltssperre

### ○ Ergebnisse der AG Finanzen vom 20.06.2023

Um den zuvor beschriebenen Entwicklungen entgegenzuwirken, hat die Verwaltung Einsparpotentiale im Haushaltsplan 2023 herausgearbeitet. Die Teilnehmenden der AG Finanzen haben sich am 20.06.2023 auf dieser Grundlage auf Einsparungen im Ergebnishaushalt von 3.370.300 EUR verständigt. Im Finanzhaushalt wurde das Investitionsvolumen um 462.100 EUR reduziert. Dies wurde entsprechend in den Nachtragshaushalt übernommen.

Im Nachgang zur AG Finanzen hat sich noch folgender Sachverhalt ergeben: Zur Sicherstellung des ÖPNV wurde beschlossen, ab September 2022 für die Dauer der prekären Kostensituation bei eigenwirtschaftlichen Verkehrsleistungen eine freiwillige "Dieselhilfe" in Höhe von 16 ct/km an die Verkehrsunternehmen zu zahlen, um drohenden Anträgen auf Entbindung von der Beförderungspflicht entgegenzuwirken. Hierfür wurden in der Planung 2023 Mittel in Höhe von bis zu 554.300 EUR vorgesehen. Die Verträge wurden auf Wunsch des Kreistages zum 30.06.2023 gekündigt. Der Planansatz 2023 kann um die nicht verausgabten Mittel in Höhe von - 250.000 EUR reduziert werden.

Die Verminderung verschiedener Positionen in Teilhaushalt 1 wirkt sich auf den Verwaltungskostenbeitrag aus. Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden Steuerungs- und Serviceleistungen, die beispielsweise der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL) von der Kernverwaltung in Anspruch nimmt und in Form des sog. Verwaltungskostenbeitrags erstattet, abgerechnet. Dadurch vermindern sich die Kostenerstattungen des EAL um - 14.700 EUR (PG 53.70) und der Kliniken GmbH um - 1.000 EUR (PG 41.10).

### ○ Anpassungen aufgrund des 1. Haushaltszwischenberichts

Im Rahmen des 1. Haushaltszwischenberichts zum Stichtag 31.05.2023 wurde auf wesentliche Abweichungen im Haushaltsvollzug 2023 hingewiesen. Einige dieser Positionen fanden bei der Nachtragsplanung ebenfalls Berücksichtigung.

Der Planansatz der Grunderwerbsteuer wurde im Rahmen der Nachtragsplanung von 21 Mio. EUR auf 14 Mio. EUR verringert, da im Abrechnungszeitraum Januar bis Mai 2023 lediglich 4,43 Mio. EUR vereinnahmt wurden. Zurückzuführen sind die Mindererträge vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Hierzu zählt unter anderem die Zinsentwicklung der letzten Monate, welche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt hat.

Auf die positive Entwicklung der Position der Schlüsselzuweisungen wurde im Haushaltszwischenbericht ebenfalls hingewiesen. Die prognostizierten Mehrerträge in Höhe von 989.000 EUR wurden in die Nachtragshaushaltsplanung aufgenommen. Im Wesentlichen ist die Erhöhung auf eine Nachzahlung aus dem Jahr 2022 zurückzuführen (741 TEUR). Der ursprüngliche Planansatz 2023 betrug 37.517.200 EUR.

Wie bereits beschrieben, wurde das zinsgünstige Darlehen der KfW-Bank für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft Rheinfeldern früher als geplant abgerufen, da das Förderprogramm zum Jahresende ausläuft. Zudem erhöht sich sowohl der Zinssatz als auch das Kreditvolumen gegenüber der Planung. Neben dem Darlehen für die Kapitalaufstockung der Kliniken GmbH in Höhe von 5,16 Mio. EUR soll eine weitere Kapitalaufstockung über 5 Mio. EUR an die Kliniken GmbH gewährt werden, die ebenfalls darlehensfinanziert erfolgt. Für den Schuldendienst sind daher höhere Zinsaufwendungen von 194.600 EUR in den Nachtrag aufzunehmen. Eine Tilgungszahlung in Höhe von 169.300 EUR wurde in der Planung ergänzt.

---

Im Haushaltszwischenbericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass zur Sicherung günstiger Zinskonditionen für die Prolongation von Darlehen zur Baufinanzierung ein Bausparvertrag mit einer Bausparsumme in Höhe von 10 Mio. EUR abgeschlossen worden war. Die Abschlussgebühr des Bauspardarlehens beläuft sich auf 80 TEUR (0,8 % der Bausparsumme). Diese Kosten werden in entsprechender Höhe veranschlagt.

Zum 31.05.2023 wurde berichtet, dass die energetische Sanierung des Nebengebäudes des Berufsschulzentrums Schopfheim kurz vor dem Abschluss steht. Die Fassade, das Dach und die Fenster wurden komplett energetisch saniert. Zudem wurde ein 2. Rettungsweg am Gebäude eingerichtet. Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung werden Mehrkosten in Höhe von 420 TEUR erwartet, die in den Finanzhaushalt des Nachtrags aufgenommen wurden.

- **Gesamtdarstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt gegenüber der Planung 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wies ein ordentliches Ergebnis von -10.529.100 EUR aus. Der aktuelle Haushaltsverlauf und die vorgeschlagenen Maßnahmen der Haushaltssperre sowie die weiteren Anpassungen führen zu einer Erhöhung des Fehlbetrags um -2.681.000 EUR. Der Fehlbetrag beträgt somit -13.210.100 EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt erhöht sich um 4.957.900 EUR von -8.292.100 EUR auf -13.250.000 EUR.

Auf den folgenden Seiten sind zunächst die Veränderungen der einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt dargestellt. Die laufende Nummer gibt Rückschluss auf die jeweilige Ertrags- und Aufwandsart, die berührt wird. Auf Seite 12 werden die Veränderungen der investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts abgebildet.

### Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber der Planung 2023:

| PG   | lfd. Nr. | Beschreibung   | Veränderung ggü. Planung 2023<br>- in EUR - |
|--|----------|--|---|
| <b>THH 1</b>                                     |          |  |   |
| <b>Erträge</b>                                   |          |  |   |
| 41.10  | 7        | Reduzierung VKB-Ertrag (bzw. Erstattung Kliniken GmbH)                       | -1.000                                      |
| 53.70  | 7        | Reduzierung VKB-Ertrag (bzw. Erstattung EAL)                                 | -14.700                                     |
| 61.10  | 2        | Reduzierung Erträge Grunderwerbsteuer  | -7.000.000                                  |
| 61.10  | 2        | Mehrerträge Schlüsselzuweisungen   | 989.000                                     |
| <b>Reduzierung Erträge</b>                       |          |  | <b>-6.026.700</b>                           |
| <b>Aufwendungen</b>                              |          |  |   |
| 11.12  | 14       | Spezialfortbildungen FB Finanzen (MIS, Finanzmangement)                      | 4.800                                       |
| 11.14  | 14       | Externe Begleitung Operationalisierung Digitale Agenda                       | 5.000                                       |
| 11.20  | 18       | Organisationsentwicklung Projekt DITO  | 15.000                                      |
| 11.20  | 14       | Homeoffice Vollausrüstung  | 20.000                                      |
| 11.20  | 18       | Stellenbemessung FB Verkehr & ÖPNV   | 25.000                                      |
| 11.20  | 18       | Externe Vergabe Projekt "Hilfen aus einer Hand" Dezernat V                   | 35.000                                      |
| 11.20  | 14       | Raumbuchungstool und Online-Terminvereinbarung                               | 60.000                                      |
| 11.21  | 14       | Weihnachtsfeier Rentner  | 1.900                                       |
| 11.21  | 18       | Bezuschussung Ideenmangement   | 2.000                                       |
| 11.21  | 18       | Beratung SG Personal nach Organisationsuntersuchung                          | 7.500                                       |
| 11.21  | 14       | Digitale Gehaltsabrechnung   | 10.000                                      |
| 11.21  | 14       | Konzept Coaching   | 20.000                                      |
| 11.21  | 14       | Konzept Employer Branding  | 25.000                                      |
| 11.21  | 14       | Pauschale Kürzung Weiterbildungsbudget (bereichsübergreifend)                | 30.000                                      |
| 11.21  | 18       | Verzicht auf Stellenanzeigen in Printmedien                                  | 40.000                                      |
| 11.22  | 14       | Spezialfortbildungen FB Finanzen (Steuern)                                   | 5.000                                       |
| 11.24  | 14       | Pauschale Kürzung Unterhaltungsaufwand FB Planung und Bau                    | 1.500.000                                   |
| 11.26  | 18       | Anschluss-Organisationsuntersuchung Poststelle und Gemeinschaftssekretariate | 15.000                                      |
| 61.20  | 16       | Mehraufwand Beschaffungskosten Bausparvertrag                                | -80.000                                     |
| 41.10/61.20                                      | 16       | Mehraufwendungen Zinsen  | -194.600                                    |
| <b>Reduzierung Aufwendungen</b>                  |          |  | <b>1.546.600</b>                            |
| <b>Veränderungen ordentliches Ergebnis THH 1</b> |          |  | <b>-4.480.100</b>                           |
| <b>THH 2</b>                                     |          |  |   |
| <b>Aufwendungen</b>                              |          |  |   |
| 11.23  | 18       | Lizenzen SST Recht   | 5.200                                       |
| 12.60  | 14       | Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr   | 5.000                                       |
| 12.60  | 14       | Aus- und Fortbildung Feuerwehrwesen  | 5.700                                       |
| 12.60  | 14       | Unterhaltung bewegliches Vermögen Feuerwehr                                  | 6.000                                       |
| 12.80  | 14       | Erstellung von Messpunktkarten für Regio-Messgruppe                          | 1.500                                       |
| 42.10  | 17       | Sportförderung   | 3.200                                       |
| 41.40  | 17       | Förderung Sexualpädagogik Diakonie   | 4.500                                       |
| 41.40  | 14       | Ersatz defekter Möbel  | 7.500                                       |
| 52.10  | 18       | Digitale Signatur Baugenehmigungsverfahren                                   | 14.000                                      |
| <b>Reduzierung Aufwendungen</b>                  |          |  | <b>52.600</b>                               |
| <b>Veränderungen ordentliches Ergebnis THH 2</b> |          |  | <b>52.600</b>                               |

| PG   | Ifd. Nr. | Beschreibung  | Veränderung ggü. Planung 2023 - in EUR - |
|--|----------|---|--|
| <b>THH 3</b>                                     |          |   |  |
| <b>Aufwendungen</b>                              |          |   |  |
| 21.20  | 14       | Pauschale Kürzung Budgets Sonderpädagogische Bildungs-, Beratungszentren      | 40.000                                   |
| 21.30  | 14       | Pauschale Kürzung Schulbudgets  | 571.100                                  |
| 21.30.01   | 18       | Fachplanung GWS Lörrach   | 35.000                                   |
| 21.50  | 14       | Einsparungen laufender Betrieb Kreismedienzentrum                             | 12.000                                   |
| <b>Reduzierung Aufwendungen</b>                  |          |   | <b>658.100</b>                           |
| <b>Veränderungen ordentliches Ergebnis THH 3</b> |          |   | <b>658.100</b>                           |
| <b>THH 4</b>                                     |          |   |  |
| <b>Aufwendungen</b>                              |          |   |  |
| 51.10.15   | 18       | Gutachen bzw. Beratung in Mobilitäts- und ÖPNV Themen                         | 20.000                                   |
| 54.20.01   | 14       | Straßendeckensanierung OD Gupf bis Tannenkirch inkl. Brückenbauwerk Haselbach | 370.000                                  |
| 54.70  | 17       | Dieselhilfe an Verkehrsunternehmen (Kündigung der Verträge zum 30.06.)        | 250.000                                  |
| 54.70  | 17       | Umstellung Schülermonatskarten auf landesweites Jugendticket                  | 250.000                                  |
| 56.10  | 14       | Orientierte Altlastenuntersuchung   | 30.000                                   |
| 56.10.06   | 14       | Projektmittel Klimaschutz   | 45.000                                   |
| 57.10  | 14       | Jahresprojekte Tourismus  | 2.000                                    |
| 57.10  | 14       | Aktionen zum Thema Radverkehr   | 5.400                                    |
| 57.10  | 17       | Noch nicht bewirtschaftete Strukturfördermittel                               | 79.000                                   |
| <b>Reduzierung Aufwendungen</b>                  |          |   | <b>1.051.400</b>                         |
| <b>Veränderungen ordentliches Ergebnis THH 4</b> |          |   | <b>1.051.400</b>                         |
| <b>THH 5</b>                                     |          |   |  |
| <b>Aufwendungen</b>                              |          |   |  |
| 51.11  | 18       | GIS-Softwaremodule  | 4.000                                    |
| 55.40  | 14       | Dienstleistungsverträge mit Fachbüros für Entscheidungen bei Bauleitplanungen | 10.000                                   |
| 55.40  | 14       | Kreisartenschutzprogramm  | 10.000                                   |
| 55.50  | 14       | Verschiebung Leasing von 6 E-Fahrzeugen für den FB Waldwirtschaft             | 13.000                                   |
| <b>Reduzierung Aufwendungen</b>                  |          |   | <b>37.000</b>                            |
| <b>Veränderungen ordentliches Ergebnis THH 5</b> |          |   | <b>37.000</b>                            |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                    |          |   |  |
| <b>Gesamtreduzierung Erträge</b>                 |          |   | <b>-6.026.700</b>                        |
| <b>Gesamtreduzierung Aufwendungen</b>            |          |   | <b>3.345.700</b>                         |
| <b>Gesamtveränderung ordentliches Ergebnis</b>   |          |   | <b>-2.681.000</b>                        |

**Veränderungen im Finanzhaushalt gegenüber der Planung 2023:**

| PG  | lfd. Nr. | Beschreibung  | Veränderung ggü. Planung 2023<br>- in EUR - |
|---|----------|---|---|
| <b>THH 1</b>  |          |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>   |          |   |   |
| 11.24   | 25       | Mehrauszahlungen energetische Sanierung Nebengebäude BSZ Schopfheim                       | -420.000                                    |
| 41.10   | 27       | Kapitalaufstockung Kliniken GmbH  | -5.000.000                                  |
| <b>Erhöhung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |   | <b>-5.420.000</b>                           |
| <b>Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit THH 1</b>        |          |   | <b>-5.420.000</b>                           |
| <b>THH 3</b>  |          |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>   |          |   |   |
| 21.20   | 26       | Pauschale Kürzung Schulinvestitionen  | 226.000                                     |
| <b>Reduzierung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |          |   | <b>226.000</b>                              |
| <b>Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit THH 3</b>        |          |   | <b>226.000</b>                              |
| <b>THH 5</b>  |          |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>   |          |   |   |
| 55.50   | 18       | Wegfall Zuschuss aufgrund der Nichtbeschaffung von E-Fahrzeugen für den FB Waldwirtschaft | -46.400                                     |
| 55.51   | 18       | Wegfall Zuschuss aufgrund der Nichtbeschaffung von E-Fahrzeugen für den FB Landwirtschaft | -31.000                                     |
| <b>Reduzierung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |          |   | <b>-77.400</b>                              |
| <b>Auszahlungen</b>   |          |   |   |
| 55.50   | 26       | Nichtbeschaffung von 3 E-Fahrzeugen für den FB Waldwirtschaft                             | 196.500                                     |
| 55.51   | 26       | Nichtbeschaffung von 2 E-Fahrzeugen für den FB Landwirtschaft                             | 117.000                                     |
| <b>Reduzierung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |          |   | <b>313.500</b>                              |
| <b>Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit THH 5</b>        |          |   | <b>236.100</b>                              |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                     |          |   |   |
| <b>Gesamtreduzierung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |          |   | <b>-77.400</b>                              |
| <b>Gesamterhöhung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |          |   | <b>-4.880.500</b>                           |
| <b>Gesamtveränderung Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |          |   | <b>-4.957.900</b>                           |

## Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt 2023 mit insgesamt 681.300 EUR geplant. Diese wurden für die Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume an der Gewerbeschule Lörrach (600.000 EUR) und die Anschaffung einer Küche für die Gewerbeschule Rheinfelden (81.300 EUR) vorgesehen. Zur fortlaufenden Vergabe von Bauarbeiten zum Neubau der Gemeinschaftsunterkunft Rheinfelden (Bauabschnitte I bis III) wurde eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14 Mio. EUR in die Nachtragsplanung aufgenommen.

Zudem wurde für den Erwerb von neuen E-Fahrzeugen für die Fachbereiche Wald- und Landwirtschaft eine Verpflichtungsermächtigung von 310.000 EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Dies liegt daran, dass bei einer Verschiebung der Auftragsvergabe für diese Investition nach 2024 Fördermittel verfallen würden. Daher soll die Vergabe noch in diesem Jahr erfolgen, wofür die Verpflichtungsermächtigung benötigt wird.

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres |  |      | Gesamt        | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |
|--|--|------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  |  |      |               | 2024                                       | 2025         | 2026         | 2027 ff.     |
| THH  | Maßnahme   | Jahr | TEUR          | TEUR                                       | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| nachrichtlich:   |  |      |               |  |              |              |              |
| THH 4  | Elektrifizierung Hochrhein-strecke   | 2014 | 10.000        | 540  | 706          | 2.576        | 1.301        |
| THH 1  | GU Rheinfelden, I. Bauabschnitt  | 2022 | 4.800         | 4.000                                      |              |              |              |
| THH 4  | Zuschuss an ZRL 2030 zum Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn, Leistungsphasen 1 + 2         | 2022 | 2.749         | 905  | 886          |              |              |
| Haushaltsplan 2023                                       |  |      |               |  |              |              |              |
| THH 3  | Gewerbeschule Lörrach, Neugestaltung Naturwissenschaftliche Räume                            | 2023 | 600           | 600  |              |              |              |
| THH 3  | Gewerbeschule Rheinfelden  | 2023 | 81            |  | 81           |              |              |
| Nachtragshaushalt 2023                                   |  |      |               |  |              |              |              |
| THH 1  | GU Rheinfelden, Neubau   | 2023 | 14.000        | 5.700                                      | 8.300        |              |              |
| THH 5  | Neuanschaffung von 5 E-Fahrzeugen inklusive Ladesäulen, FB Waldwirtschaft und Landwirtschaft | 2023 | 310           | 310  |              |              |              |
| <b>Summe</b>   |  |      | <b>32.540</b> | <b>12.055</b>                              | <b>9.973</b> | <b>2.576</b> | <b>1.301</b> |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen  |  |      |               |  | 10.000       | 27.100       | 25.200       |

## Liquidität

Die liquiden Eigenmittel, welche sich aus dem Zahlungsmittelbestand, den sonstigen Einlagen aus Kassenmitteln, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstigen Wertpapieren sowie Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen vermindert um den Bestand an Kassenkrediten zusammensetzen, wiesen zum 01.01.2023 einen Betrag in Höhe von 19,16 Mio. EUR aus. Die positiven Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit früherer Jahre und der zeitverzögerte Mittelabfluss für die geplanten Investitionen trugen zu dieser soliden Liquiditätsausstattung bei.

Die Realisierung aller in 2023 veranschlagten konsumtiven und investiven Maßnahmen würde zu einem Mittelabfluss von -20,76 Mio. EUR zum 31.12.2023 führen; hinzu kommt der vsl. Mittelabfluss aufgrund Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von -13,66 Mio. EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit mit 13.250.000 EUR und die investiven Ermächtigungsübertragungen mit 13.108.500 EUR begründen gesamthaft den erhöhten Darlehensbedarf im Jahr 2023 von 24.160.000 EUR.

Der Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 blieb bei der Nachtragsplanung unberührt. Da sich die finanzielle Perspektive für den Haushaltsausgleich 2024 mittlerweile eingetrübt hat, fällt die in nachfolgender Übersicht dargestellte Entwicklung der Liquidität leicht positiver aus, als sie mit Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2024 voraussichtlich abgebildet wird.

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Finanzhaushalt    |                  | Finanzplanung    |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |  | 2023              | 2024             | 2025             | 2026              |
|                                   |  | Haushaltsjahr     | Jahr             | Jahr             | Jahr              |
|                                   |  | - in EUR -        | - in EUR -       | - in EUR -       | - in EUR -        |
|                                   |  | 1                 | 2                | 3                | 4                 |
| =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum 01.01.</b>                                      | <b>19.163.538</b> | <b>7.478.891</b> | <b>7.104.191</b> | <b>8.620.591</b>  |
| -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2022             | -13.658.847       | 0                | 0                | 0                 |
| +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 1.974.200         | -374.700         | 1.516.400        | 1.910.700         |
| =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12. d. J.</b>               | <b>7.478.891</b>  | <b>7.104.191</b> | <b>8.620.591</b> | <b>10.531.291</b> |
|                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)     | 6.080.696         | 6.408.339        | 6.743.073        | 7.103.924         |
|                                   | nachrichtlich: Darlehensaufnahme   | 24.160.000        | 10.000.000       | 27.100.000       | 25.200.000        |

\* zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

## Stand der Rücklagen

Nachfolgend wird die geplante Rücklagenentwicklung des Landkreises dargestellt.

| Art |   | Stand zum<br>01.01.2022<br><br>- in EUR - | Stand zum<br>01.01.2023<br><br>- in EUR - | Voraussichtlicher Stand<br>zum<br>31.12.2023<br><br>- in EUR - |
|-----|---|---|---|--|
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                       | 24.113.458,26                             | 24.454.840,18                             | 11.244.740,18  |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 23.137.755,28                             | 23.424.564,45                             | 10.214.464,45  |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 975.702,98                                | 1.030.275,73                              | 1.030.275,73   |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>24.113.458,26</b>                      | <b>24.454.840,18</b>                      | <b>11.244.740,18</b>   |

Zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses 2023 wird der eingeplante Fehlbetrag von - 13.210.100 EUR mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die verbleibende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 steht sodann für den Ausgleich eines sich im Haushalt 2024 und Folgejahren einstellenden Fehlbetrags zur Verfügung.

## Finanzierungsstrategie

Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen: die Finanzierung über die verfügbare Liquidität (Bestand), die Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts (regelmäßige Erwirtschaftung) sowie die Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen. Um die vorgesehenen Investitionen stemmen zu können, müssen diese drei Möglichkeiten der Finanzierung zu einem Drei-Säulen-Modell kombiniert werden.

Aufgrund des nachlaufenden Investitionsauszahlungen wird die Säule 1 (Bestand an verfügbarer Liquidität) weiter abgeschmolzen, während die Säule 2 (Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts) durch den hohen Fehlbetrag 2023 nicht bedient wird. Stattdessen erfolgt eine deutliche Verlagerung zur Säule 3 (Kreditaufnahmen). Damit zeigt die vorliegende Nachtragsplanung die Entwicklung für die künftigen Haushaltsjahre auf, in welchen die Finanzierungsmöglichkeit über Eigenmittel einen immer kleineren Anteil einnimmt, während die Fremdfinanzierung aufgrund des weiter ansteigenden Investitionsvolumens immer gewichtiger wird. Aufgrund der stark gestiegenen Zinssätze bedeuten die Darlehenszinsen folglich eine höhere Belastung des Kreishaushalts als bisher angenommen.



Zum 31.12.2022 bestanden liquide Eigenmittel in Höhe von rd. 19,16 Mio. EUR. Diese sind um folgende, nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Mittel, zu reduzieren: Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2022, Wertpapiere Schloßgut Istein sowie die Mindestliquidität. Somit verfügt der Landkreis zum 01.01.2023 über eine frei verfügbare Liquidität in Höhe von rd. 9 Mio. EUR.

Zur Ermittlung des Wertes der laufenden Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen werden vom ordentlichen Ergebnis die Positionen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Schuldentilgungszahlungen abgezogen. Für die Jahre 2023 bis 2026 ergibt dies aufgrund des hohen Fehlbetrags 2023 einen Zahlungsmittelfehlbetrag von -0,3 Mio. EUR. Im Nachtragshaushalt wurde die mittelfristige Finanzplanung nicht angepasst. Dieser Wert kann daher in der Haushaltsplanung 2024 mit angepassten Werten negativer ausfallen.

Zur Finanzierung des Gesamtinvestitionsvolumens sind daher, wie einleitend beschrieben, Kreditaufnahmen in deutlich höherem als dem bisher geplanten Umfang unerlässlich. Das Drei-Säulen-Finanzierungsmodell reduziert sich im Wesentlichen auf die dritte Säule Fremdfinanzierung.

LANDKREIS LÖRRACH –  
DER NACHTRAGSHAUSHALT 2023



## Gesamtergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten                                    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | IST          | PLAN         | PLAN         | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|          |  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.104.600    | 3.104.600    | 2.762.300    | 2.762.300    | 2.762.300    | 2.762.300    |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse   | 273.970.755  | 274.118.000  | 283.885.300  | 311.920.100  | 324.031.700  | 327.848.100  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen   | 508.198      | 669.500      | 684.200      | 715.500      | 725.000      | 1.244.500    |
| 4        | + Sonstige Transfererträge   | 9.973.830    | 8.965.200    | 9.603.700    | 9.686.700    | 9.755.900    | 9.845.700    |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.538.187    | 2.619.200    | 2.717.300    | 2.717.300    | 2.717.300    | 2.717.300    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.066.350    | 793.200      | 812.000      | 812.000      | 812.000      | 812.000      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.079.634   | 22.828.600   | 39.547.000   | 31.634.000   | 30.795.900   | 30.196.700   |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 64.132       | 25.100       | 20.200       | 20.200       | 20.200       | 20.200       |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 345.639      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.611.582    | 76.800       | 78.800       | 78.800       | 78.800       | 78.800       |
| 11       | = Ordentliche Erträge  | 319.262.908  | 313.200.200  | 340.110.800  | 360.346.900  | 371.699.100  | 375.525.600  |
| 12       | - Personalaufwendungen   | 67.984.401-  | 69.294.700-  | 73.904.900-  | 77.749.400-  | 80.786.100-  | 83.944.300-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.413.062-  | 24.495.400-  | 34.628.400-  | 34.486.200-  | 38.910.700-  | 34.291.300-  |
| 15       | - Abschreibungen   | 5.424.580-   | 6.074.600-   | 6.353.900-   | 6.782.600-   | 6.828.300-   | 7.205.300-   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 82.174-      | 81.000-      | 694.900-     | 694.500-     | 1.134.700-   | 1.805.800-   |
| 17       | - Transferaufwendungen   | 168.724.569- | 172.212.700- | 187.396.300- | 191.752.100- | 195.410.500- | 200.501.500- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 44.733.284-  | 44.842.200-  | 50.342.500-  | 48.882.100-  | 47.768.800-  | 46.917.400-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen   | 313.362.070- | 317.000.600- | 353.320.900- | 360.346.900- | 370.839.100- | 374.665.600- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 5.900.837    | 3.800.400-   | 13.210.100-  | 0            | 860.000      | 860.000      |
| 21       | + Außerordentliche Erträge   | 89.959       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 54.097-      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23       | = Veranschlagtes Sonderergebnis  | 35.862       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = Veranschlagtes Gesamtergebnis  | 5.936.700    | 3.800.400-   | 13.210.100-  | 0            | 860.000      | 860.000      |
| 26       | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 5.900.837-   | 0            | 0            | 0            | 860.000-     | 860.000-     |
| 28       | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0            | 3.800.400    | 13.210.100   | 0            | 0            | 0            |
| 30       | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 35.862-      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Gesamtfinanz-Haushalt

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2021   | 2022         | 2023         | 2023         | 2024        | 2025         | 2026         |              |
|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | IST  | PLAN         | PLAN         | VE           | PLAN        | PLAN         | PLAN         |              |
|          |   | 1  | 2            | 3            | 4            | 5           | 6            | 7            |              |
| 1        | +   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.104.600    | 3.104.600    | 2.762.300    | 0           | 2.762.300    | 2.762.300    | 2.762.300    |
| 2        | +   | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse   | 272.548.678  | 274.118.000  | 283.885.300  | 0           | 311.920.100  | 324.031.700  | 327.848.100  |
| 3        | +   | Sonstige Transfereinzahlungen  | 9.224.235    | 8.965.200    | 9.603.700    | 0           | 9.686.700    | 9.755.900    | 9.845.700    |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.471.690    | 2.619.200    | 2.717.300    | 0           | 2.717.300    | 2.717.300    | 2.717.300    |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.006.887    | 793.200      | 812.000      | 0           | 812.000      | 812.000      | 812.000      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.459.082   | 22.828.600   | 39.547.000   | 0           | 31.634.000   | 30.795.900   | 30.196.700   |
| 7        | +   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 60.250       | 25.100       | 20.200       | 0           | 20.200       | 20.200       | 20.200       |
| 8        | +   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 72.265       | 76.800       | 78.800       | 0           | 78.800       | 78.800       | 78.800       |
| 9        | =   | Einzahlungen des Ergebnishaushalts   | 315.947.687  | 312.530.700  | 339.426.600  | 0           | 359.631.400  | 370.974.100  | 374.281.100  |
| 10       | -   | Personalauszahlungen   | 66.592.800-  | 69.217.100-  | 73.874.100-  | 0           | 77.729.600-  | 80.765.500-  | 83.922.900-  |
| 12       | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.031.050-  | 24.495.400-  | 34.625.700-  | 0           | 34.472.100-  | 38.896.600-  | 34.277.200-  |
| 13       | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 79.644-      | 81.000-      | 694.900-     | 0           | 694.500-     | 1.134.700-   | 1.805.800-   |
| 14       | -   | Transferauszahlungen   | 166.409.281- | 172.212.700- | 187.396.300- | 0           | 191.752.100- | 195.410.500- | 200.501.500- |
| 15       | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 44.207.500-  | 44.842.200-  | 50.342.500-  | 0           | 48.882.100-  | 47.768.800-  | 46.917.400-  |
| 16       | =   | Auszahlungen des Ergebnishaushalts   | 303.320.275- | 310.848.400- | 346.933.500- | 0           | 353.530.400- | 363.976.100- | 367.424.800- |
| 17       | =   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                             | 12.627.411   | 1.682.300    | 7.506.900-   | 0           | 6.101.000    | 6.998.000    | 6.856.300    |
| 18       | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.877.989    | 698.000      | 1.194.000    | 0           | 725.000      | 7.207.200    | 7.895.200    |
| 20       | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                  | 85.739       | 5.000        | 54.600       | 0           | 54.600       | 54.600       | 54.600       |
| 21       | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                | 8.835        | 8.900        | 8.900        | 0           | 8.900        | 9.000        | 9.000        |
| 23       | =   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.972.563    | 711.900      | 1.257.500    | 0           | 788.500      | 7.270.800    | 7.958.800    |
| 24       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 8.187-       | 0            | 680.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14.162.566-  | 5.823.300-   | 3.855.000-   | 14.000.000- | 9.321.500-   | 28.897.500-  | 28.724.700-  |
| 26       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | 3.566.424-   | 4.574.300-   | 2.127.600-   | 991.300-    | 2.606.100-   | 1.603.800-   | 1.006.700-   |
| 27       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                     | 350-         | 0            | 5.000.000-   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 572.656-     | 866.300-     | 1.516.400-   | 0           | 1.710.400-   | 4.457.300-   | 3.951.300-   |
| 29       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 155.797-     | 138.400-     | 1.328.500-   | 0           | 1.080.000-   | 1.495.200-   | 0            |
| 30       | =   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 18.465.981-  | 11.402.300-  | 14.507.500-  | 14.991.300- | 14.718.000-  | 36.453.800-  | 33.682.700-  |
| 31       | =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 16.493.418-  | 10.690.400-  | 13.250.000-  | 14.991.300- | 13.929.500-  | 29.183.000-  | 25.723.900-  |
| 32       | =   | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag  | 3.866.007-   | 9.008.100-   | 20.756.900-  | 14.991.300- | 7.828.500-   | 22.185.000-  | 18.867.600-  |
| 33       | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen | 10.600.000   | 14.500.000   | 24.160.000   | 0           | 10.000.000   | 27.100.000   | 25.200.000   |
| 34       | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie Gewährung von Darlehen             | 38.269.068-  | 782.300-     | 1.428.900-   | 0           | 2.546.200-   | 3.398.600-   | 4.421.700-   |
| 35       | =   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 27.669.068-  | 13.717.700   | 22.731.100   | 0           | 7.453.800    | 23.701.400   | 20.778.300   |
| 36       | =   | Delta Finanzierungsmittelbestand   | 31.535.075-  | 4.709.600    | 1.974.200    | 14.991.300- | 374.700-     | 1.516.400    | 1.910.700    |
| 37       |   | nachrichtl.: den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 0            | 4.381.455-   | 5.504.691    | 0           | 7.478.891    | 7.104.190    | 8.620.590    |

# Nachtragshaushalt 2023 – Landkreis Lörrach

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

| PG/PB | Erträge aus Entgelten und Kostenerstattungen (Ifd. Nr. 2, 3, 5, 6, 7) | Sonstige Erträge (Ifd. Nr. 1, 4, 8, 9, 10, 21) | Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14) | Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17) | Sonstige Aufwendungen (Ifd. Nr. 15, 16, 18, 22) | Erträge aus internen Leistungen (Ifd. Nr. 40) | Aufwendungen für interne Leistungen (Ifd. Nr. 51-55) | Kalk. Kosten (Ifd. Nr. 60) | Nettoresourcenbedarf /-überschuss (Ifd. Nr. 90) |
|-------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|---|
|       | 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10  |
| 11.10 | 165.000   | 0  | 571.666-                           | 32.764-   | 0                                  | 315.674-  | 988.255                                       | 233.151-   | 0                          | 0   |
| 11.11 | 0   | 0  | 177.203-                           | 35.613-   | 0                                  | 4.638-  | 275.773                                       | 58.319-  | 0                          | 0   |
| 11.12 | 660.300   | 0  | 1.609.732-                         | 59.853-   | 0                                  | 13.021-   | 1.379.200                                     | 356.894-   | 0                          | 0   |
| 11.13 | 0   | 0  | 235.666-                           | 4.181-  | 0                                  | 4.704-  | 316.481                                       | 71.930-  | 0                          | 0   |
| 11.14 | 243.047   | 0  | 738.423-                           | 142.993-  | 135.000-                           | 22.311-   | 976.331                                       | 180.650-   | 0                          | 0   |
| 11.20 | 0   | 0  | 2.381.826-                         | 2.595.302-  | 4.300-                             | 539.557-  | 6.067.485                                     | 545.235-   | 1.265-                     | 0   |
| 11.21 | 111.968   | 0  | 3.680.401-                         | 685.134-  | 0                                  | 321.408-  | 5.704.532                                     | 1.123.605-   | 5.951-                     | 0   |
| 11.22 | 0   | 78.000   | 1.814.644-                         | 403.733-  | 71.200-                            | 140.879-  | 3.002.585                                     | 650.129-   | 0                          | 0   |
| 11.23 | 0   | 0  | 270.068-                           | 7.483-  | 0                                  | 211.228-  | 570.969                                       | 82.190-  | 0                          | 0   |
| 11.24 | 2.432.088   | 0  | 4.068.509-                         | 10.613.881-   | 0                                  | 2.813.769-                                      | 17.444.861                                    | 2.247.362-   | 137.578-                   | 4.151-  |
| 11.25 | 2.607   | 0  | 197.971-                           | 117.296-  | 0                                  | 10.847-   | 448.914                                       | 124.769-   | 639-                       | 0   |
| 11.26 | 7.225   | 0  | 1.715.846-                         | 326.216-  | 0                                  | 307.676-  | 3.808.071                                     | 1.465.110-   | 448-                       | 0   |
| 11.30 | 0   | 0  | 270.981-                           | 56.865-   | 0                                  | 7.438-  | 406.354                                       | 71.069-  | 0                          | 0   |
| 11.31 | 1.500   | 0  | 313.490-                           | 7.223-  | 0                                  | 3.823-  | 0   | 122.981-   | 17.101-                    | 463.119-  |
| 11.33 | 0   | 0  | 5.993-                             | 28-   | 0                                  | 33-   | 0   | 7.132-   | 161-                       | 13.348-   |
| PB11  | 3.623.736   | 78.000   | 18.052.418-                        | 15.088.567-   | 210.500-                           | 4.717.007-                                      | 41.389.811                                    | 7.340.528-   | 163.141-                   | 480.617-  |
| 12.10 | 184.700   | 0  | 39.483-                            | 52.788-   | 0                                  | 2.165-  | 0   | 40.498-  | 1.918-                     | 47.848  |
| 12.20 | 605.484   | 0  | 1.230.221-                         | 188.565-  | 131-                               | 14.897-   | 701.825                                       | 517.385-   | 19.166-                    | 663.056-  |
| 12.21 | 5.188.800   | 0  | 3.265.744-                         | 368.071-  | 0                                  | 458.567-  | 1.313   | 2.529.164-   | 94.461-                    | 1.525.893-                                      |
| 12.22 | 310.000   | 0  | 1.168.786-                         | 135.135-  | 0                                  | 112.333-  | 0   | 464.598-   | 10.069-                    | 1.580.922-                                      |
| 12.23 | 1.000   | 0  | 53.561-                            | 11.996-   | 0                                  | 2.244-  | 0   | 18.167-  | 387-                       | 85.355-   |
| 12.26 | 226.916   | 0  | 1.486.012-                         | 146.655-  | 142.569-                           | 135.417-  | 19.273  | 555.940-   | 956.988-                   | 3.177.393-                                      |
| 12.60 | 98.400  | 0  | 383.394-                           | 225.295-  | 0                                  | 289.992-  | 6.576   | 180.198-   | 7.440-                     | 981.343-  |
| 12.70 | 124.700   | 0  | 417.749-                           | 59.405-   | 0                                  | 611.983-  | 0   | 179.946-   | 6.767-                     | 1.151.149-                                      |
| 12.80 | 9.700   | 0  | 308.840-                           | 156.692-  | 0                                  | 124.823-  | 0   | 116.074-   | 18.231-                    | 714.960-  |
| PB12  | 6.749.700   | 0  | 8.353.791-                         | 1.344.603-  | 142.700-                           | 1.752.421-                                      | 728.987                                       | 4.601.972-   | 1.115.427-                 | 9.832.223-                                      |
| 21.20 | 1.994.300   | 0  | 1.910.152-                         | 327.294-  | 16.000-                            | 151.251-  | 0   | 1.589.605-   | 24.614-                    | 2.024.617-                                      |
| 21.30 | 7.955.600   | 0  | 967.285-                           | 1.151.963-  | 200.600-                           | 1.960.274-                                      | 0   | 9.861.933-   | 193.226-                   | 6.379.679-                                      |
| 21.40 | 3.471.600   | 0  | 56.114-                            | 16.401-   | 1.827.700-                         | 7.786.875-                                      | 0   | 54.387-  | 1.038-                     | 6.270.914-                                      |
| 21.50 | 78.372  | 0  | 277.350-                           | 29.784-   | 45.500-                            | 63.161-   | 0   | 117.039-   | 1.042-                     | 455.503-  |
| PB21  | 13.499.872  | 0  | 3.210.901-                         | 1.525.442-  | 2.089.800-                         | 9.961.561-                                      | 0   | 11.622.965-  | 219.920-                   | 15.130.714-                                     |
| 25.21 | 0   | 0  | 69.615-                            | 1.477-  | 0                                  | 3.174-  | 0   | 23.280-  | 207-                       | 97.753-   |
| PB25  | 0   | 0  | 69.615-                            | 1.477-  | 0                                  | 3.174-  | 0   | 23.280-  | 207-                       | 97.753-   |
| 26.20 | 0   | 0  | 1.781-                             | 0   | 123.700-                           | 0   | 0   | 615-   | 4-                         | 126.100-  |
| PB26  |   | 0  | 0                                  | 1.781-  | 0                                  | 123.700-  | 0   | 0  | 615-                       | 4-  |
| 28.10 | 500   | 0  | 17.813-                            | 57-   | 20.900-                            | 835-  | 0   | 5.236-   | 1.747-                     | 46.088-   |
| PB28  | 500   | 0  | 17.813-                            | 57-   | 20.900-                            | 835-  | 0   | 5.236-   | 1.747-                     | 46.088-   |
| 31.10 | 22.233.158  | 2.521.700                                      | 2.008.765-                         | 40.840-   | 41.591.000-                        | 49.225-   | 0   | 856.022-   | 5.098-                     | 19.796.091-                                     |
| 31.20 | 26.138.307  | 3.202.300                                      | 3.005.275-                         | 13.914-   | 39.000-                            | 35.278.893-                                     | 0   | 557.364-   | 9.994-                     | 9.563.834-                                      |
| 31.30 | 11.004.263  | 212.000  | 1.100.248-                         | 22.152-   | 12.022.400-                        | 12.674-   | 0   | 399.721-   | 2.671-                     | 2.343.604-                                      |
| 31.40 | 12.679.490  | 0  | 795.667-                           | 11.281.666-   | 0                                  | 307.547-  | 0   | 1.962.232-   | 68.167-                    | 1.735.788-                                      |
| 31.50 | 369.206   | 31.000   | 71.265-                            | 4.465-  | 580.000-                           | 1.774-  | 0   | 28.233-  | 5.461-                     | 290.991-  |
| 31.60 | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 402.900-                           | 0   | 0   | 304-   | 0                          | 403.204-  |
| 31.70 | 216.332   | 0  | 889.885-                           | 30.386-   | 114.500-                           | 20.421-   | 0   | 325.639-   | 2.123-                     | 1.166.622-                                      |
| 31.80 | 1.440.364   | 0  | 1.874.023-                         | 482.267-  | 2.161.500-                         | 52.423-   | 0   | 705.073-   | 5.218-                     | 3.840.140-                                      |
| 31.90 | 162   | 0  | 49.322-                            | 951-  | 296.600-                           | 1.260-  | 0   | 20.955-  | 29-                        | 368.955-  |
| PB31  | 74.081.282  | 5.967.000                                      | 9.794.449-                         | 11.876.643-   | 57.207.900-                        | 35.724.215-                                     | 0   | 4.855.542-   | 98.761-                    | 39.509.229-                                     |
| 32.10 | 4.406.521   | 2.332.000                                      | 2.725.545-                         | 53.471-   | 55.831.900-                        | 42.258-   | 0   | 842.292-   | 7.209-                     | 52.764.154-                                     |
| PB32  | 4.406.521   | 2.332.000                                      | 2.725.545-                         | 53.471-   | 55.831.900-                        | 42.258-   | 0   | 842.292-   | 7.209-                     | 52.764.154-                                     |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

| PG/PB        | Erträge aus Entgelten und Kostenerstattungen (Ifd. Nr. 2, 3, 5, 6, 7) | Sonstige Erträge (Ifd. Nr. 1, 4, 8, 9, 10) | Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14) | Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17) | Sonstige Aufwendungen (Ifd. Nr. 15, 16, 18) | Erträge aus internen Leistungen (Ifd. Nr. 40) | Aufwendungen für interne Leistungen (Ifd. Nr. 51-55) | Kalk. Kosten (Ifd. Nr. 60) | Nettoresourcenbedarf /-überschuss (Ifd. Nr. 90) |
|--------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|---|
|              | 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10  |
| 36.20        | 4.645   | 0  | 237.116-                           | 44.921-   | 1.840.600-                         | 42.744-                                     | 0   | 64.724-  | 430-                       | 2.225.890-                                      |
| 36.30        | 3.557.866   | 1.747.527                                  | 10.771.732-                        | 327.453-  | 31.333.200-                        | 1.180.175-                                  | 0   | 3.586.691-   | 29.410-                    | 41.923.269-                                     |
| 36.50        | 3.979.410   | 80.273                                     | 492.310-                           | 19.624-   | 7.391.800-                         | 8.216-                                      | 0   | 268.376-   | 1.715-                     | 4.122.358-                                      |
| 36.80        | 101.334   | 0  | 825.844-                           | 56.043-   | 164.600-                           | 16.785-                                     | 0   | 238.808-   | 1.933-                     | 1.202.678-                                      |
| 36.90        | 1.429.995   | 2.240.000                                  | 695.879-                           | 14.408-   | 4.250.000-                         | 228.396-                                    | 0   | 215.658-   | 18.585-                    | 1.752.930-                                      |
| PB36         | 9.073.250   | 4.067.800                                  | 13.022.880-                        | 462.450-  | 44.980.200-                        | 1.476.316-                                  | 0   | 4.374.259-   | 52.075-                    | 51.227.126-                                     |
| 37.10        | 2.340   | 0  | 619.390-                           | 13.681-   | 0                                  | 265.479-                                    | 0   | 332.238-   | 49.212-                    | 1.277.661-                                      |
| 37.20        | 400   | 0  | 134.284-                           | 2.277-  | 0                                  | 226.321-                                    | 0   | 76.983-  | 16.633-                    | 456.098-  |
| PB37         | 2.741   | 0  | 753.673-                           | 15.958-   | 0                                  | 491.800-                                    | 0   | 409.221-   | 65.845-                    | 1.733.758-                                      |
| 41.10        | 26.721  | 0  | 27.250-                            | 0   | 0                                  | 391.600-                                    | 0   | 529  | 87.700-                    | 479.300-  |
| 41.40        | 159.700   | 0  | 1.827.901-                         | 195.692-  | 69.700-                            | 121.772-                                    | 11.686  | 1.249.314-   | 1.327.563-                 | 4.620.557-                                      |
| PB41         | 186.421   | 0  | 1.855.151-                         | 195.692-  | 69.700-                            | 513.372-                                    | 11.686  | 1.248.785-   | 1.415.263-                 | 5.009.857-                                      |
| 42.10        | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 300-                               | 0   | 0   | 130.914-   | 1.888-                     | 133.103-  |
| PB42         | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 300-                               | 0   | 0   | 130.914-   | 1.888-                     | 133.103-  |
| 51.10        | 94.900  | 0  | 85.652-                            | 5.591-  | 445.000-                           | 153.548-                                    | 0   | 25.255-  | 19.892-                    | 640.039-  |
| 51.11        | 717.100   | 0  | 2.021.199-                         | 156.700-  | 0                                  | 66.780-                                     | 156.240                                       | 1.030.135-   | 374.383-                   | 2.775.857-                                      |
| 51.12        | 0   | 0  | 716.222-                           | 150-  | 0                                  | 163.885-                                    | 101.851                                       | 201.610-   | 504.259-                   | 1.484.275-                                      |
| 51.20        | 0   | 0  | 177.478-                           | 2.419-  | 118.200-                           | 3.308-                                      | 0   | 59.328-  | 452-                       | 361.185-  |
| PB51         | 812.000   | 0  | 3.000.551-                         | 164.861-  | 563.200-                           | 387.522-                                    | 258.091                                       | 1.316.329-   | 898.985-                   | 5.261.356-                                      |
| 52.10        | 1.673.500   | 0  | 1.147.812-                         | 87.243-   | 0                                  | 38.254-                                     | 5.034   | 486.969-   | 20.136-                    | 101.881-  |
| 52.20        | 0   | 0  | 5.509-                             | 238-  | 0                                  | 273-  | 0   | 1.564-   | 75-                        | 7.659-  |
| 52.30        | 3.000   | 0  | 75.912-                            | 4.712-  | 0                                  | 1.445-                                      | 0   | 23.966-  | 1.166-                     | 104.201-  |
| PB52         | 1.676.500   | 0  | 1.229.233-                         | 92.192-   | 0                                  | 39.972-                                     | 5.034   | 512.499-   | 21.377-                    | 213.741-  |
| 53.60        | 10.960  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 10.960-  | 0                          | 0   |
| 53.70        | 1.204.305   | 0  | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1.198.639-   | 5.666-                     | 0   |
| PB53         | 1.215.265   | 0  | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1.209.599-   | 5.666-                     | 0   |
| 54.20        | 2.390.262   | 0  | 1.291.050-                         | 1.063.314-  | 0                                  | 569.870-                                    | 13.938  | 316.379-   | 120.859-                   | 957.273-  |
| 54.30        | 1.336.139   | 0  | 992.234-                           | 736.787-  | 0                                  | 223.402-                                    | 0   | 184.652-   | 54.546-                    | 855.482-  |
| 54.40        | 769.903   | 0  | 756.663-                           | 365.321-  | 0                                  | 151.992-                                    | 0   | 191.826-   | 54.526-                    | 750.425-  |
| 54.50        | 1.137.909   | 0  | 944.823-                           | 809.542-  | 0                                  | 31.078-                                     | 0   | 37.384-  | 10.302-                    | 695.220-  |
| 54.70        | 7.120.200   | 0  | 194.051-                           | 9.888-  | 10.692.300-                        | 235.323-                                    | 0   | 110.879-   | 26.527-                    | 4.148.768-                                      |
| PB54         | 12.754.412  | 0  | 4.178.821-                         | 2.984.852-  | 10.692.300-                        | 1.211.666-                                  | 13.938  | 841.121-   | 266.759-                   | 7.407.168-                                      |
| 55.20        | 60.000  | 0  | 1.197.253-                         | 13.252-   | 0                                  | 10.649-                                     | 11.979  | 430.784-   | 162.478-                   | 1.742.437-                                      |
| 55.40        | 90.322  | 0  | 763.705-                           | 51.618-   | 71.100-                            | 22.374-                                     | 6.174   | 296.184-   | 285.487-                   | 1.393.972-                                      |
| 55.50        | 1.728.900   | 0  | 2.356.193-                         | 119.587-  | 0                                  | 260.005-                                    | 16.737  | 918.586-   | 694.395-                   | 2.603.130-                                      |
| 55.51        | 12.878  | 0  | 1.728.747-                         | 46.032-   | 300-                               | 38.291-                                     | 10.085  | 726.269-   | 456.474-                   | 2.973.150-                                      |
| PB55         | 1.892.100   | 0  | 6.045.898-                         | 230.489-  | 71.400-                            | 331.319-                                    | 44.975  | 2.371.822-   | 1.598.835-                 | 8.712.690-                                      |
| 56.10        | 314.000   | 0  | 1.037.101-                         | 560.934-  | 40.000-                            | 29.403-                                     | 15.971  | 368.977-   | 275.949-                   | 1.982.393-                                      |
| 56.20        | 41.000  | 0  | 285.007-                           | 10.790-   | 0                                  | 2.992-                                      | 0   | 275.355-   | 133.718-                   | 666.862-  |
| PB56         | 355.000   | 0  | 1.322.108-                         | 571.724-  | 40.000-                            | 32.395-                                     | 15.971  | 644.332-   | 409.667-                   | 2.649.255-                                      |
| 57.10        | 0   | 0  | 170.449-                           | 6.643-  | 181.500-                           | 46.341-                                     | 0   | 50.639-  | 5.890-                     | 461.462-  |
| 57.50        | 500   | 0  | 99.823-                            | 13.279-   | 0                                  | 129.226-                                    | 0   | 66.543-  | 7.149-                     | 315.520-  |
| PB57         | 500   | 0  | 270.272-                           | 19.922-   | 181.500-                           | 175.567-                                    | 0   | 117.182-   | 13.038-                    | 776.982-  |
| 61.10        | 197.316.000   | 0  | 0                                  | 0   | 15.170.300-                        | 0   | 0   | 0  | 0                          | 182.145.700                                     |
| 61.20        | 0   | 20.200                                     | 0                                  | 0   | 0                                  | 529.900-                                    | 0   | 0  | 0                          | 529.900-  |
| PB61         | 197.316.000   | 20.200                                     | 0                                  | 0   | 15.170.300-                        | 529.900-                                    | 0   | 0  | 0                          | 181.615.800                                     |
| <b>Summe</b> | <b>327.645.800</b>  | <b>12.465.000</b>                          | <b>-73.904.900</b>                 | <b>-34.628.400</b>  | <b>-187.396.300</b>                | <b>-57.391.300</b>                          | <b>42.468.493</b>                             | <b>-42.468.493</b>                                   | <b>-6.355.814</b>          | <b>-19.565.914</b>                              |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

| PG/THH | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 3) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 9) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 16) | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (lfd. Nr. 18) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 19) | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 20) | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (lfd. Nr. 22) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------|---|---|--|--|---|---|--|------------------------------|
|        | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                            |
| 11.10  | 753.545-  | 0   | 0  | 753.545-   | 0   | 0   | 753.545-   | 0                            |
| 11.11  | 217.454-  | 0   | 0  | 217.454-   | 0   | 0   | 217.454-   | 0                            |
| 11.12  | 1.021.187-  | 0   | 0  | 1.021.187-   | 0   | 0   | 1.021.187-   | 0                            |
| 11.14  | 795.214-  | 0   | 0  | 795.214-   | 0   | 0   | 795.214-   | 0                            |
| 11.20  | 4.968.979-  | 0   | 96.600-  | 5.065.579-   | 0   | 0   | 5.065.579-   | 0                            |
| 11.21  | 4.572.151-  | 0   | 1.300-   | 4.573.451-   | 0   | 0   | 4.573.451-   | 0                            |
| 11.22  | 2.347.723-  | 0   | 0  | 2.347.723-   | 0   | 0   | 2.347.723-   | 0                            |
| 11.24  | 12.472.198-   | 692.100   | 5.635.000-   | 17.415.098-  | 0   | 0   | 17.415.098-  | 14.000.000-                  |
| 11.25  | 319.438-  | 0   | 0  | 319.438-   | 0   | 0   | 319.438-   | 0                            |
| 11.26  | 2.339.029-  | 0   | 11.100-  | 2.350.129-   | 0   | 0   | 2.350.129-   | 0                            |
| 11.30  | 335.284-  | 0   | 0  | 335.284-   | 0   | 0   | 335.284-   | 0                            |
| 11.30  | 6.050-  | 0   | 0  | 6.050-   | 0   | 0   | 6.050-   | 0                            |
| 41.10  | 392.129-  | 0   | 5.000.000-   | 5.392.129-   | 10.160.000  | 169.300-  | 4.598.571  | 0                            |
| 51.20  | 301.406-  | 0   | 0  | 301.406-   | 0   | 0   | 301.406-   | 0                            |
| 53.70  | 1.204.305   | 0   | 0  | 1.204.305  | 0   | 0   | 1.204.305  | 0                            |
| 61.10  | 182.145.700   | 0   | 0  | 182.145.700  | 0   | 0   | 182.145.700  | 0                            |
| 61.20  | 509.700-  | 0   | 0  | 509.700-   | 14.000.000  | 1.259.600-  | 12.230.700   | 0                            |
| THH1   | 151.661.114   | 692.100   | 10.744.000-  | 141.609.214  | 24.160.000  | 1.428.900-  | 164.340.314  | 14.000.000-                  |
| 11.13  | 244.510-  | 0   | 0  | 244.510-   | 0   | 0   | 244.510-   | 0                            |
| 11.23  | 488.779-  | 0   | 0  | 488.779-   | 0   | 0   | 488.779-   | 0                            |
| 11.31  | 322.982-  | 0   | 0  | 322.982-   | 0   | 0   | 322.982-   | 0                            |
| 12.10  | 90.368  | 0   | 0  | 90.368   | 0   | 0   | 90.368   | 0                            |
| 12.20  | 828.100-  | 0   | 2.600-   | 830.700-   | 0   | 0   | 830.700-   | 0                            |
| 12.22  | 1.106.054-  | 0   | 5.200-   | 1.111.254-   | 0   | 0   | 1.111.254-   | 0                            |
| 12.23  | 66.802-   | 0   | 0  | 66.802-  | 0   | 0   | 66.802-  | 0                            |
| 12.26  | 1.674.852-  | 0   | 0  | 1.674.852-   | 0   | 0   | 1.674.852-   | 0                            |
| 12.60  | 637.582-  | 5.000   | 381.900-   | 1.014.482-   | 0   | 0   | 1.014.482-   | 0                            |
| 12.70  | 870.437-  | 53.200  | 69.000-  | 886.237-   | 0   | 0   | 886.237-   | 0                            |
| 12.80  | 477.250-  | 0   | 167.000-   | 644.250-   | 0   | 0   | 644.250-   | 0                            |
| 41.40  | 2.048.666-  | 0   | 0  | 2.048.666-   | 0   | 0   | 2.048.666-   | 0                            |
| 42.10  | 300-  | 0   | 0  | 300-   | 0   | 0   | 300-   | 0                            |
| 52.10  | 400.662   | 0   | 0  | 400.662  | 0   | 0   | 400.662  | 0                            |
| 52.20  | 6.018-  | 3.200   | 0  | 2.818-   | 0   | 0   | 2.818-   | 0                            |
| 52.30  | 79.042-   | 0   | 0  | 79.042-  | 0   | 0   | 79.042-  | 0                            |
| THH2   | 8.360.342-  | 61.400  | 625.700-   | 8.924.642-   | 0   | 0   | 8.924.642-   | 0                            |
| 21.20  | 345.100-  | 0   | 71.200-  | 416.300-   | 0   | 0   | 416.300-   | 0                            |
| 21.30  | 4.744.924   | 0   | 346.800-   | 4.398.124  | 0   | 0   | 4.398.124  | 681.300-                     |
| 21.50  | 335.289-  | 0   | 0  | 335.289-   | 0   | 0   | 335.289-   | 0                            |
| 25.21  | 73.562-   | 0   | 2.100-   | 75.662-  | 0   | 0   | 75.662-  | 0                            |
| 26.20  | 125.481-  | 0   | 0  | 125.481-   | 0   | 0   | 125.481-   | 0                            |
| 28.10  | 39.105-   | 0   | 1.000-   | 40.105-  | 0   | 0   | 40.105-  | 0                            |
| THH3   | 3.826.387   | 0   | 421.100-   | 3.405.287  | 0   | 0   | 3.405.287  | 681.300-                     |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

| PG/PB | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 3) | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 9) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 16) | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (lfd. Nr. 18) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 19) | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 20) | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (lfd. Nr. 22) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-------|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------------|
|       | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                             |
| 12.21 | 1.221.337   | 23.000  | 39.600-  | 1.204.737   | 0   | 0   | 1.204.737   | 0                             |
| 21.40 | 6.206.089-  | 0   | 0  | 6.206.089-  | 0   | 0   | 6.206.089-  | 0                             |
| 51.10 | 594.884-  | 0   | 0  | 594.884-  | 0   | 0   | 594.884-  | 0                             |
| 53.60 | 10.960  | 0   | 0  | 10.960  | 0   | 0   | 10.960  | 0                             |
| 54.20 | 285.690-  | 475.300   | 1.060.500-   | 870.890-  | 0   | 0   | 870.890-  | 0                             |
| 54.30 | 464.692-  | 0   | 0  | 464.692-  | 0   | 0   | 464.692-  | 0                             |
| 54.40 | 396.380-  | 0   | 0  | 396.380-  | 0   | 0   | 396.380-  | 0                             |
| 54.70 | 3.805.161-  | 0   | 1.566.400-   | 5.371.561-  | 0   | 0   | 5.371.561-  | 0                             |
| 55.20 | 1.159.946-  | 0   | 1.300-   | 1.161.246-  | 0   | 0   | 1.161.246-  | 0                             |
| 56.10 | 1.353.425-  | 0   | 0  | 1.353.425-  | 0   | 0   | 1.353.425-  | 0                             |
| 56.20 | 257.787-  | 0   | 0  | 257.787-  | 0   | 0   | 257.787-  | 0                             |
| 57.10 | 401.531-  | 0   | 30.000-  | 431.531-  | 0   | 0   | 431.531-  | 0                             |
| 57.50 | 241.726-  | 0   | 1.300-   | 243.026-  | 0   | 0   | 243.026-  | 0                             |
| THH4  | 14.579.791-   | 498.300   | 2.699.100-   | 16.780.591-   | 0   | 0   | 16.780.591-   | 0                             |
| 51.11 | 1.518.879-  | 0   | 3.400-   | 1.522.279-  | 0   | 0   | 1.522.279-  | 0                             |
| 51.12 | 880.257-  | 0   | 0  | 880.257-  | 0   | 0   | 880.257-  | 0                             |
| 55.40 | 812.628-  | 0   | 0  | 812.628-  | 0   | 0   | 812.628-  | 0                             |
| 55.50 | 997.100-  | 0   | 14.200-  | 1.011.300-  | 0   | 0   | 1.011.300-  | 186.000-                      |
| 55.51 | 1.791.566-  | 0   | 0  | 1.791.566-  | 0   | 0   | 1.791.566-  | 124.000-                      |
| THH5  | 6.000.429-  | 0   | 17.600-  | 6.018.029-  | 0   | 0   | 6.018.029-  | 310.000-                      |
| 31.10 | 18.924.093-   | 0   | 0  | 18.924.093-   | 0   | 0   | 18.924.093-   | 0                             |
| 31.20 | 8.996.475-  | 0   | 0  | 8.996.475-  | 0   | 0   | 8.996.475-  | 0                             |
| 31.30 | 1.941.211-  | 0   | 0  | 1.941.211-  | 0   | 0   | 1.941.211-  | 0                             |
| 31.40 | 529.011   | 5.700   | 0  | 534.711   | 0   | 0   | 534.711   | 0                             |
| 31.50 | 256.828-  | 0   | 0  | 256.828-  | 0   | 0   | 256.828-  | 0                             |
| 31.60 | 402.900-  | 0   | 0  | 402.900-  | 0   | 0   | 402.900-  | 0                             |
| 31.70 | 838.860-  | 0   | 0  | 838.860-  | 0   | 0   | 838.860-  | 0                             |
| 31.80 | 3.129.849-  | 0   | 0  | 3.129.849-  | 0   | 0   | 3.129.849-  | 0                             |
| 31.90 | 347.971-  | 0   | 0  | 347.971-  | 0   | 0   | 347.971-  | 0                             |
| 32.10 | 51.914.653-   | 0   | 0  | 51.914.653-   | 0   | 0   | 51.914.653-   | 0                             |
| 37.10 | 890.496-  | 0   | 0  | 890.496-  | 0   | 0   | 890.496-  | 0                             |
| 37.20 | 361.571-  | 0   | 0  | 361.571-  | 0   | 0   | 361.571-  | 0                             |
| THH6  | 87.475.897-   | 5.700   | 0  | 87.470.197-   | 0   | 0   | 87.470.197-   | 0                             |
| 36.20 | 2.148.748-  | 0   | 0  | 2.148.748-  | 0   | 0   | 2.148.748-  | 0                             |
| 36.30 | 38.304.461-   | 0   | 0  | 38.304.461-   | 0   | 0   | 38.304.461-   | 0                             |
| 36.50 | 3.845.154-  | 0   | 0  | 3.845.154-  | 0   | 0   | 3.845.154-  | 0                             |
| 36.80 | 960.933-  | 0   | 0  | 960.933-  | 0   | 0   | 960.933-  | 0                             |
| 36.90 | 1.318.645-  | 0   | 0  | 1.318.645-  | 0   | 0   | 1.318.645-  | 0                             |
| THH7  | 46.577.942-   | 0   | 0  | 46.577.942-   | 0   | 0   | 46.577.942-   | 0                             |
| Summe | 7.506.900-  | 1.257.500   | 14.507.500-  | 20.756.900-   | 24.160.000  | 1.428.900-  | 1.974.200   | 14.991.300-                   |

Dezernat I

Verantwortung:

Ausschuss:

Verwaltungsausschuss

**Dezernatsleitung:**

**Alexander Willi**

---



Produktbereich 11

**Innere Verwaltung**

Seite

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| <b>11.10</b>    | Steuerung   | 26 |
| <b>11.11</b>    | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung        | 27 |
| <b>11.12</b>    | Steuerungsunterstützung, Controlling und Beteiligungsmanagement | 28 |
| <b>11.14</b>    | Zentrale Funktionen   | 29 |
| <b>11.20</b>    | Organisation und IT   | 30 |
| <b>11.20.01</b> | Digitale Verwaltung   | 31 |
| <b>11.21</b>    | Personalmanagement  | 32 |
| <b>11.22</b>    | Finanzmanagement  | 33 |
| <b>11.24</b>    | Gebäudemanagement   | 34 |
| <b>11.24.02</b> | Facility Management   | 35 |
| <b>11.25</b>    | Betriebliche Mobilität  | 36 |
| <b>11.26</b>    | Zentrale Dienstleistungen                                       | 37 |
| <b>11.30</b>    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                               | 38 |
| <b>11.33</b>    | Grundstücksmanagement   | 39 |

Produktbereich 41

**Gesundheitsdienste**

Seite

|              |               |    |
|--------------|---------------|----|
| <b>41.10</b> | Krankenhäuser | 40 |
|--------------|---------------|----|

Produktbereich 51

**Räumliche Planung & Entwicklung**

Seite

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| <b>51.20</b> | Grenzüberschreitende Planung und Entwicklung | 41 |
|--------------|--|----|

Produktbereich 53

**Ver- & Entsorgung**

Seite

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| <b>53.70</b> | Abfallwirtschaft | 42 |
|--------------|------------------|----|

Produktbereich 61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| <b>61.10</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 43 |
| <b>61.20</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 44 |

Teilergebnis-Haushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 2021<br>IST | 2022<br>PLAN | 2023<br>PLAN | 2024<br>PLAN | 2025<br>PLAN | 2026<br>PLAN |
|----------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 1           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2                          | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 194.888.793 | 196.839.836  | 197.971.247  | 226.148.747  | 238.235.547  | 241.635.047  |
| 3                          | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 85.899      | 142.000      | 168.600      | 182.800      | 186.800      | 186.800      |
| 5                          | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 141.274     | 61.500       | 129.700      | 129.700      | 129.700      | 129.700      |
| 6                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 474.182     | 455.700      | 504.500      | 504.500      | 504.500      | 504.500      |
| 7                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.366.995   | 2.836.752    | 3.395.214    | 2.893.039    | 2.666.320    | 2.353.055    |
| 8                          | + Zinsen und ähnliche Erträge                 | 63.679      | 25.000       | 20.200       | 20.200       | 20.200       | 20.200       |
| 9                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 345.639     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | + Sonstige ordentliche Erträge                | 750.859     | 76.000       | 78.000       | 78.000       | 78.000       | 78.000       |
| 11                         | = Ordentliche Erträge                         | 200.117.319 | 200.436.788  | 202.267.461  | 229.956.986  | 241.821.067  | 244.907.302  |
| 12                         | - Personalaufwendungen                        | 15.551.099- | 16.424.821-  | 17.437.922-  | 18.376.048-  | 19.048.627-  | 19.748.034-  |
| 14                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.401.166- | 12.981.318-  | 15.072.099-  | 17.615.475-  | 22.799.775-  | 18.153.575-  |
| 15                         | - Abschreibungen                              | 2.607.603-  | 2.608.805-   | 2.993.133-   | 3.189.361-   | 3.185.062-   | 3.233.862-   |
| 16                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 81.737-     | 81.000-      | 694.900-     | 694.500-     | 1.134.700-   | 1.805.800-   |
| 17                         | - Transferaufwendungen                        | 18.475.095- | 13.976.200-  | 15.499.000-  | 15.482.400-  | 14.554.300-  | 14.868.300-  |
| 18                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.624.633-  | 1.659.639-   | 1.734.027-   | 1.788.884-   | 1.596.468-   | 1.581.372-   |
| 19                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 48.741.333- | 47.731.783-  | 53.431.081-  | 57.146.668-  | 62.318.931-  | 59.390.943-  |
| 20                         | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 151.375.986 | 152.705.005  | 148.836.380  | 172.810.318  | 179.502.136  | 185.516.359  |
| 40                         | + Erträge aus internen Leistungen             | 27.268.544  | 34.578.685   | 37.978.947   | 42.033.239   | 51.130.397   | 47.304.592   |
| 51                         | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 21.158-     | 23.190-      | 23.378-      | 24.229-      | 26.792-      | 27.063-      |
| 52                         | - Aufwand für Serviceleistungen               | 2.130.621-  | 3.092.930-   | 3.438.005-   | 3.597.958-   | 4.296.268-   | 4.229.903-   |
| 53                         | - Aufwand für Miete (intern)                  | 626.053-    | 975.379-     | 1.348.704-   | 1.259.953-   | 2.825.224-   | 2.444.866-   |
| 54                         | - Aufwand für IT                              | 753.035-    | 740.761-     | 950.701-     | 979.220-     | 1.014.701-   | 1.017.945-   |
| 55                         | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 35.288-     | 36.827-      | 36.663-      | 37.488-      | 38.834-      | 39.032-      |
| 60                         | - Kalkulatorische Kosten                      | 257.988-    | 256.160-     | 239.860-     | 231.792-     | 225.678-     | 219.779-     |
| 70                         | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 23.444.401  | 29.453.438   | 31.941.636   | 35.902.599   | 42.702.902   | 39.326.003   |
| 90                         | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 174.820.388 | 182.158.443  | 180.778.016  | 208.712.917  | 222.205.038  | 224.842.362  |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | 2021        | 2022        | 2023        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |  | IST         | PLAN        | PLAN        | VE          | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1        | + | Einzahlungen des Ergebnishaushalts   | 198.888.075 | 200.294.788 | 202.098.861 | 0           | 229.774.186 | 241.634.267 | 244.720.502 |
| 2        | - | Auszahlungen des Ergebnishaushalts   | 39.368.120- | 45.083.728- | 50.437.747- | 0           | 53.957.107- | 59.133.670- | 56.156.881- |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                             | 159.519.955 | 155.211.061 | 151.661.114 | 0           | 175.817.079 | 182.500.598 | 188.563.621 |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.522.800   | 190.800     | 692.100     | 0           | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.522.800   | 190.800     | 692.100     | 0           | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 5.633-      | 0           | 680.000-    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.601.092- | 5.453.300-  | 3.270.000-  | 14.000.000- | 8.458.000-  | 19.500.000- | 19.484.700- |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | 42.691-     | 2.595.200-  | 702.000-    | 0           | 9.000-      | 0           | 0           |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                     | 0           | 0           | 5.000.000-  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 0           | 128.200-    | 1.092.000-  | 0           | 1.080.000-  | 1.495.200-  | 0           |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 13.649.415- | 8.176.700-  | 10.744.000- | 14.000.000- | 9.547.000-  | 20.995.200- | 19.484.700- |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 12.126.615- | 7.985.900-  | 10.051.900- | 14.000.000- | 9.347.000-  | 20.995.200- | 18.884.700- |
| 18       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag  | 147.393.339 | 147.225.161 | 141.609.214 | 14.000.000- | 166.470.079 | 161.505.398 | 169.678.921 |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen | 10.600.000  | 14.500.000  | 24.160.000  | 0           | 10.000.000  | 27.100.000  | 25.200.000  |
| 20       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie Gewährung von Darlehen             | 38.269.068- | 782.300-    | 1.428.900-  | 0           | 2.546.200-  | 3.398.600-  | 4.421.700-  |
| 21       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 27.669.068- | 13.717.700  | 22.731.100  | 0           | 7.453.800   | 23.701.400  | 20.778.300  |
| 22       | = | Delta Finanzierungsmittelbestand   | 119.724.271 | 160.942.861 | 164.340.314 | 14.000.000- | 173.923.879 | 185.206.798 | 190.457.221 |

Teilergebnis-Haushalt

Steuerung 11.10

Marion Dammann, Landrätin – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022      | 2023     | 2024     | 2025      | 2026      |
|----------|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|          |   | IST      | PLAN      | PLAN     | PLAN     | PLAN      | PLAN      |
|          |   | 1        | 2         | 3        | 4        | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 36       | 1.800     | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 58.399   | 183.900   | 165.000  | 165.000  | 165.000   | 165.000   |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 58.435   | 185.700   | 165.000  | 165.000  | 165.000   | 165.000   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 456.887- | 618.461-  | 571.666- | 576.342- | 599.396-  | 623.372-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.838-  | 47.573-   | 32.764-  | 31.688-  | 31.688-   | 31.688-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 2.466-   | 2.478-    | 1.558-   | 1.501-   | 1.501-    | 1.501-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 261.447- | 324.004-  | 314.115- | 313.578- | 313.578-  | 313.578-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 746.638- | 992.516-  | 920.104- | 923.110- | 946.164-  | 970.140-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 688.202- | 806.816-  | 755.104- | 758.110- | 781.164-  | 805.140-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 941.851  | 1.031.559 | 988.255  | 992.952  | 1.106.413 | 1.112.694 |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 198.873- | 156.731-  | 163.145- | 167.944- | 191.302-  | 189.595-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 33.080-  | 48.800-   | 46.931-  | 43.047-  | 109.132-  | 92.977-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 21.696-  | 19.212-   | 23.076-  | 23.851-  | 24.815-   | 24.982-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 688.202  | 806.816   | 755.104  | 758.110  | 781.164   | 805.140   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         |

Teilfinanz-Haushalt

Steuerung 11.10

Marion Dammann, Landrätin – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 61.035   | 185.700  | 165.000  | 165.000  | 165.000  | 165.000  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 758.620- | 990.038- | 918.545- | 921.609- | 944.663- | 968.639- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 697.585- | 804.338- | 753.545- | 756.609- | 779.663- | 803.639- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 697.585- | 804.338- | 753.545- | 756.609- | 779.663- | 803.639- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 697.585- | 804.338- | 753.545- | 756.609- | 779.663- | 803.639- |

Teilergebnis-Haushalt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.11

Torben Pahl, SSt Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 204.311- | 170.636- | 177.203- | 184.566- | 191.949- | 199.627- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.811-  | 19.055-  | 35.613-  | 35.613-  | 35.613-  | 35.613-  |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 16.866-  | 5.182-   | 4.638-   | 4.638-   | 4.638-   | 4.638-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 241.988- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 241.988- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 289.998  | 249.321  | 275.773  | 284.347  | 311.855  | 315.974  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 23.341-  | 31.007-  | 35.975-  | 37.487-  | 44.146-  | 43.637-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 10.731-  | 9.914-   | 9.175-   | 8.431-   | 21.347-  | 18.200-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 13.937-  | 13.527-  | 13.169-  | 13.612-  | 14.164-  | 14.259-  |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 241.988  | 194.873  | 217.454  | 224.816  | 232.199  | 239.877  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Teilfinanz-Haushalt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.11

Torben Pahl, SSt Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 244.232- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 244.232- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 244.232- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 244.232- | 194.873- | 217.454- | 224.816- | 232.199- | 239.877- |

Teilergebnis-Haushalt Steuerungsunterstützung, Controlling u. Beteilig.mangement 11.12

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                            | IST   | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |                            | 1   | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 6        | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 209.246    | 735.702    | 660.300    | 660.300    | 660.300    |
| 11       | =                          | Ordentliche Erträge                         | 209.249    | 735.702    | 660.300    | 660.300    | 660.300    |
| 12       | -                          | Personalaufwendungen                        | 1.025.870- | 1.569.662- | 1.609.732- | 1.704.376- | 1.772.823- |
| 14       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.260-    | 80.574-    | 59.853-    | 80.353-    | 64.653-    |
| 15       | -                          | Abschreibungen                              | 83-        | 7-         | 1.119-     | 1.092-     | 995-       |
| 18       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.728-    | 7.344-     | 11.902-    | 122.903-   | 12.628-    |
| 19       | =                          | Ordentliche Aufwendungen                    | 1.086.941- | 1.657.587- | 1.682.606- | 1.908.723- | 1.851.100- |
| 20       | =                          | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 877.691-   | 921.885-   | 1.022.305- | 1.248.422- | 1.190.799- |
| 40       | +                          | Erträge aus internen Leistungen             | 1.071.219  | 1.224.908  | 1.379.200  | 1.611.403  | 1.703.702  |
| 52       | -                          | Aufwand für Serviceleistungen               | 104.491-   | 192.418-   | 214.576-   | 224.341-   | 267.349-   |
| 53       | -                          | Aufwand für Miete (intern)                  | 38.031-    | 63.546-    | 74.219-    | 68.237-    | 172.287-   |
| 54       | -                          | Aufwand für IT                              | 51.006-    | 47.060-    | 68.100-    | 70.402-    | 73.763-    |
| 70       | =                          | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 877.691    | 921.885    | 1.022.305  | 1.248.422  | 1.190.799  |
| 90       | =                          | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt Steuerungsunterstützung, Controlling u. Beteilig.mangement 11.12

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2021   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                   | IST  | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |                                   | 1  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | +                                 | Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 226.414    | 735.702    | 660.300    | 660.300    | 660.300    |
| 2        | -                                 | Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.054.032- | 1.657.580- | 1.681.487- | 1.907.631- | 1.850.104- |
| 3        | =                                 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 827.618-   | 921.878-   | 1.021.187- | 1.247.331- | 1.189.804- |
| 9        | =                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | =                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | =                                 | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 827.618-   | 921.878-   | 1.021.187- | 1.247.331- | 1.189.804- |
| 21       | =                                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | =                                 | Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 827.618-   | 921.878-   | 1.021.187- | 1.247.331- | 1.189.804- |

Teilergebnis-Haushalt

Zentrale Funktionen 11.14

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 241      | 36       | 147        | 147        | 147        | 147        |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 155      | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 148.189  | 197.900  | 242.900    | 216.700    | 62.500     | 62.500     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 148.585  | 197.936  | 243.047    | 216.847    | 62.647     | 62.647     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 630.341- | 713.854- | 738.423-   | 776.801-   | 807.873-   | 840.189-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.080-  | 81.210-  | 142.993-   | 92.445-    | 78.045-    | 78.045-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 743-     | 747-     | 467-       | 444-       | 444-       | 444-       |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 124.389- | 130.000- | 135.000-   | 135.000-   | 135.000-   | 135.000-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.028-   | 21.235-  | 21.844-    | 19.814-    | 14.928-    | 14.928-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 786.580- | 947.046- | 1.038.727- | 1.024.505- | 1.036.290- | 1.068.607- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 637.995- | 749.110- | 795.680-   | 807.658-   | 973.643-   | 1.005.960- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 755.179  | 907.978  | 976.331    | 991.730    | 1.223.624  | 1.243.873  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 65.809-  | 102.596- | 113.670-   | 118.388-   | 139.169-   | 137.466-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 20.714-  | 30.850-  | 30.986-    | 28.479-    | 72.102-    | 61.477-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 30.661-  | 25.423-  | 35.994-    | 37.205-    | 38.710-    | 38.971-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 637.995  | 749.110  | 795.680    | 807.658    | 973.643    | 1.005.960  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Zentrale Funktionen 11.14

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 150.835  | 197.936  | 243.047    | 216.847    | 62.647     | 62.647     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 804.884- | 946.299- | 1.038.261- | 1.024.061- | 1.035.846- | 1.068.162- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 654.049- | 748.363- | 795.214-   | 807.214-   | 973.199-   | 1.005.515- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 654.049- | 748.363- | 795.214-   | 807.214-   | 973.199-   | 1.005.515- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 654.049- | 748.363- | 795.214-   | 807.214-   | 973.199-   | 1.005.515- |

Teilergebnis-Haushalt

Organisation und IT 11.20

Stefan Krause, FBL Digitalisierung, IT & Organisation – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 148.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.095      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 4.248      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 153.342    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 2.149.454- | 2.159.691- | 2.381.826- | 2.542.715- | 2.643.630- | 2.748.563- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.678.092- | 2.072.797- | 2.595.302- | 2.675.302- | 2.675.302- | 2.675.302- |
| 15       | - Abschreibungen                              | 65.997-    | 142.200-   | 214.600-   | 204.879-   | 180.079-   | 178.779-   |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 2.579-     | 0          | 4.300-     | 4.300-     | 4.300-     | 4.300-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 414.805-   | 370.416-   | 324.957-   | 399.956-   | 399.956-   | 399.941-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 5.310.928- | 4.745.104- | 5.520.985- | 5.827.153- | 5.903.268- | 6.006.885- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 5.157.585- | 4.745.104- | 5.520.985- | 5.827.153- | 5.903.268- | 6.006.885- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 5.206.127  | 5.212.611  | 6.067.485  | 6.371.138  | 6.689.193  | 6.738.902  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 330.205-   | 199.051-   | 250.041-   | 258.590-   | 296.344-   | 294.463-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 120.455-   | 115.204-   | 143.417-   | 130.960-   | 333.017-   | 283.206-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 136.685-   | 140.381-   | 151.777-   | 153.570-   | 155.802-   | 153.685-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 4.289-     | 12.871-    | 1.265-     | 864-       | 763-       | 663-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 4.614.493  | 4.745.104  | 5.520.985  | 5.827.153  | 5.903.267  | 6.006.885  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 543.092-   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Organisation und IT 11.20

Stefan Krause, FBL Digitalisierung, IT & Organisation – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 153.629    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 4.753.268- | 4.581.827- | 5.306.384- | 5.622.274- | 5.723.189- | 5.828.106- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 4.599.639- | 4.581.827- | 5.306.384- | 5.622.274- | 5.723.189- | 5.828.106- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 4.703-     | 698.800-   | 96.600-    | 0          | 0          | 0          |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0          | 128.200-   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 4.703-     | 827.000-   | 96.600-    | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 4.703-     | 827.000-   | 96.600-    | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 4.604.342- | 5.408.827- | 5.402.984- | 5.622.274- | 5.723.189- | 5.828.106- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 4.604.342- | 5.408.827- | 5.402.984- | 5.622.274- | 5.723.189- | 5.828.106- |

Schlüsselposition

Digitale Verwaltung 11.20.01

Stefan Krause, FBL Digitalisierung, IT & Organisation – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 0        | 0         | 303.051-  | 316.802-  | 329.475-  | 342.653-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0        | 0         | 33.329-   | 33.329-   | 33.329-   | 33.329-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0         | 0         | 1-        | 1-        | 1-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0        | 0         | 1.025-    | 1.025-    | 1.025-    | 1.025-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0        | 0         | 337.405-  | 351.157-  | 363.829-  | 377.008-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0        | 0         | 337.405-  | 351.157-  | 363.829-  | 377.008-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 0        | 0         | 402.564   | 416.047   | 459.289   | 465.639   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 0        | 0         | 27.739-   | 28.821-   | 33.494-   | 33.248-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 0        | 0         | 18.180-   | 16.601-   | 42.215-   | 35.901-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 0        | 0         | 19.240-   | 19.467-   | 19.750-   | 19.482-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 0        | 0         | 337.405   | 351.157   | 363.829   | 377.008   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Schlüsselposition

Digitale Verwaltung 11.20.01

Stefan Krause, FBL Digitalisierung, IT & Organisation – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 0        | 0         | 337.405-  | 351.156-  | 363.829-  | 377.007-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0        | 0         | 337.405-  | 351.156-  | 363.829-  | 377.007-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 0        | 0         | 337.405-  | 351.156-  | 363.829-  | 377.007-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 0        | 0         | 337.405-  | 351.156-  | 363.829-  | 377.007-  |

Teilergebnis-Haushalt

Personalmanagement 11.21

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 13.116     | 13.100     | 19.800     | 19.800     | 19.800     | 19.800     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 56.889     | 79.300     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.773.086  | 1.845      | 168        | 168        | 168        | 168        |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.843.092  | 94.245     | 111.968    | 111.968    | 111.968    | 111.968    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 3.816.471- | 3.404.486- | 3.680.401- | 3.793.901- | 3.885.403- | 3.980.564- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.766-   | 653.011-   | 685.134-   | 772.034-   | 772.034-   | 772.034-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 3.392-     | 2.889-     | 2.825-     | 3.280-     | 3.274-     | 3.255-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 282.557-   | 326.120-   | 318.583-   | 368.351-   | 368.645-   | 374.675-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 4.591.188- | 4.386.506- | 4.686.943- | 4.937.567- | 5.029.357- | 5.130.529- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.748.096- | 4.292.261- | 4.574.976- | 4.825.600- | 4.917.389- | 5.018.561- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 3.159.995  | 5.228.195  | 5.704.532  | 5.969.392  | 6.567.611  | 6.568.079  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 287.395-   | 579.514-   | 637.579-   | 666.103-   | 790.941-   | 779.984-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 107.222-   | 232.055-   | 275.930-   | 254.830-   | 627.945-   | 537.081-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 111.337-   | 121.205-   | 210.096-   | 216.910-   | 225.389-   | 226.506-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 6.333-     | 3.160-     | 5.951-     | 5.949-     | 5.947-     | 5.947-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 2.647.707  | 4.292.261  | 4.574.976  | 4.825.600  | 4.917.389  | 5.018.561  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 100.389-   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Personalmanagement 11.21

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 1.853.249  | 94.245     | 111.968    | 111.968    | 111.968    | 111.968    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 4.270.149- | 4.383.617- | 4.684.119- | 4.934.287- | 5.026.083- | 5.127.274- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 2.416.900- | 4.289.373- | 4.572.151- | 4.822.319- | 4.914.115- | 5.015.306- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 9.200-     | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 9.200-     | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 9.200-     | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 2.416.900- | 4.298.573- | 4.573.451- | 4.822.319- | 4.914.115- | 5.015.306- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 2.416.900- | 4.298.573- | 4.573.451- | 4.822.319- | 4.914.115- | 5.015.306- |

Teilergebnis-Haushalt

Finanzmanagement 11.22

Claus Grabisna, FBL Finanzen – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 51         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 16         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 13.809     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                 | 219        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 74.489     | 76.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 88.583     | 76.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.546.401- | 1.786.882- | 1.814.644- | 1.861.932- | 1.936.409- | 2.013.865- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.584-   | 357.409-   | 403.733-   | 408.733-   | 408.733-   | 408.733-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 8.639-     | 4.900-     | 4.733-     | 2.705-     | 0          | 0          |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 59.830-    | 57.200-    | 63.400-    | 63.400-    | 63.400-    | 63.400-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 66.418-    | 66.500-    | 71.200-    | 71.200-    | 71.200-    | 71.200-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 66.119-    | 77.738-    | 72.745-    | 72.693-    | 72.693-    | 72.655-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.004.991- | 2.350.629- | 2.430.456- | 2.480.663- | 2.552.436- | 2.629.854- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.916.408- | 2.274.629- | 2.352.456- | 2.402.663- | 2.474.436- | 2.551.854- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 2.448.718  | 2.927.403  | 3.002.585  | 3.061.260  | 3.399.906  | 3.425.823  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 293.301-   | 354.561-   | 358.655-   | 373.675-   | 439.223-   | 434.418-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 91.869-    | 148.640-   | 138.475-   | 126.856-   | 321.878-   | 274.088-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 147.140-   | 149.573-   | 152.999-   | 158.066-   | 164.370-   | 165.463-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 1.916.408  | 2.274.629  | 2.352.456  | 2.402.663  | 2.474.436  | 2.551.854  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Finanzmanagement 11.22

Claus Grabisna, FBL Finanzen – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 83.479     | 76.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 2.001.910- | 2.345.729- | 2.425.723- | 2.477.958- | 2.552.436- | 2.629.854- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.918.431- | 2.269.729- | 2.347.723- | 2.399.958- | 2.474.436- | 2.551.854- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.918.431- | 2.269.729- | 2.347.723- | 2.399.958- | 2.474.436- | 2.551.854- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.918.431- | 2.269.729- | 2.347.723- | 2.399.958- | 2.474.436- | 2.551.854- |

Teilergebnis-Haushalt

Gebäudemanagement 11.24

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 0           | 320.000     | 635.300     | 1.078.800   | 203.800     | 0           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen     | 82.449      | 138.500     | 165.100     | 181.100     | 186.800     | 186.800     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 141.230     | 61.500      | 129.700     | 129.700     | 129.700     | 129.700     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 413.478     | 375.600     | 412.500     | 412.500     | 412.500     | 412.500     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37.883      | 494.486     | 1.089.488   | 561.988     | 342.988     | 25.488      |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge            | 147         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen             | 345.639     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 297.649     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 1.318.475   | 1.390.086   | 2.432.088   | 2.364.088   | 1.275.788   | 754.488     |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 3.379.341-  | 3.664.489-  | 4.068.509-  | 4.350.144-  | 4.524.190-  | 4.705.149-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 6.487.299-  | 9.172.179-  | 10.613.881- | 13.016.481- | 18.230.881- | 13.584.681- |
| 15       | - Abschreibungen                         | 1.811.478-  | 2.443.564-  | 2.756.974-  | 2.967.281-  | 2.993.993-  | 3.045.997-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 70.161-     | 61.103-     | 56.795-     | 56.495-     | 56.783-     | 57.083-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 11.748.278- | 15.341.335- | 17.496.160- | 20.390.401- | 25.805.848- | 21.392.911- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 10.429.803- | 13.951.249- | 15.064.072- | 18.026.314- | 24.530.060- | 20.638.423- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 11.620.138  | 15.800.356  | 17.444.861  | 20.480.811  | 27.544.668  | 23.567.544  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 997.401-    | 1.553.493-  | 1.750.966-  | 1.835.138-  | 2.190.642-  | 2.157.727-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 78.930-     | 113.012-    | 381.019-    | 372.926-    | 579.126-    | 531.581-    |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 111.407-    | 110.100-    | 115.376-    | 119.293-    | 124.166-    | 125.011-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 149.179-    | 149.426-    | 137.578-    | 131.540-    | 125.734-    | 119.934-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 10.283.221  | 13.874.324  | 15.059.921  | 18.021.914  | 24.524.999  | 20.633.292  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 146.582-    | 76.925-     | 4.151-      | 4.400-      | 5.061-      | 5.131-      |

Teilfinanz-Haushalt

Gebäudemanagement 11.24

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 1.079.477   | 1.251.586   | 2.266.988   | 2.182.988   | 1.088.988   | 567.688     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 10.050.318- | 12.897.771- | 14.739.185- | 17.423.120- | 22.811.854- | 18.346.914- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 8.970.841-  | 11.646.185- | 12.472.198- | 15.240.132- | 21.722.867- | 17.779.226- |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.522.800   | 190.800     | 692.100     | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 1.522.800   | 190.800     | 692.100     | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 10       | - Ausz. f. d. Erw. von Grundst. und Gebäud. | 5.633-      | 0           | 680.000-    | 0           | 0           | 0           |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 13.601.092- | 5.453.300-  | 3.270.000-  | 8.458.000-  | 19.500.000- | 19.484.700- |
| 12       | - Ausz. f. d. Erw. von bewegl. Sachvermögen | 37.988-     | 1.883.800-  | 593.000-    | 9.000-      | 0           | 0           |
| 15       | - Ausz. f. d. Erw. von immat. Vermögensgeg. | 0           | 0           | 1.092.000-  | 1.080.000-  | 1.495.200-  | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 13.644.712- | 7.337.100-  | 5.635.000-  | 9.547.000-  | 20.995.200- | 19.484.700- |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 12.121.912- | 7.146.300-  | 4.942.900-  | 9.347.000-  | 20.995.200- | 18.884.700- |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 21.092.754- | 18.792.485- | 17.415.098- | 24.587.132- | 42.718.067- | 36.663.926- |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 21.092.754- | 18.792.485- | 17.415.098- | 24.587.132- | 42.718.067- | 36.663.926- |

Schlüsselposition

Facility Management 11.24.02

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 0           | 320.000     | 635.300     | 1.078.800   | 203.800     | 0           |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen     | 82.449      | 138.500     | 165.100     | 181.100     | 186.800     | 186.800     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 141.230     | 61.500      | 129.700     | 129.700     | 129.700     | 129.700     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 413.478     | 375.600     | 412.500     | 412.500     | 412.500     | 412.500     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37.883      | 494.486     | 1.089.488   | 561.988     | 342.988     | 25.488      |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge            | 147         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen             | 215.840     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 297.649     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 1.188.676   | 1.390.086   | 2.432.088   | 2.364.088   | 1.275.788   | 754.488     |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 2.919.555-  | 3.098.986-  | 3.251.443-  | 3.458.723-  | 3.597.072-  | 3.740.955-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 6.486.924-  | 9.171.149-  | 10.612.796- | 13.015.396- | 18.229.796- | 13.583.596- |
| 15       | - Abschreibungen                         | 1.811.382-  | 2.443.455-  | 2.756.818-  | 2.967.125-  | 2.993.957-  | 3.045.997-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 66.355-     | 59.913-     | 55.536-     | 55.236-     | 55.510-     | 55.810-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 11.284.217- | 14.773.503- | 16.676.593- | 19.496.480- | 24.876.336- | 20.426.358- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 10.095.541- | 13.383.417- | 14.244.505- | 17.132.392- | 23.600.548- | 19.671.870- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 11.620.138  | 15.800.356  | 17.444.861  | 20.480.811  | 27.544.668  | 23.567.544  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 922.225-    | 1.443.663-  | 1.568.301-  | 1.643.409-  | 1.959.105-  | 1.930.335-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 498.484-    | 799.944-    | 1.397.303-  | 1.473.105-  | 1.755.298-  | 1.740.750-  |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 101.291-    | 100.830-    | 101.325-    | 104.764-    | 109.044-    | 109.786-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 149.179-    | 149.426-    | 137.578-    | 131.540-    | 125.734-    | 119.934-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 9.948.959   | 13.306.491  | 14.240.354  | 17.127.992  | 23.595.487  | 19.666.739  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 146.582-    | 76.925-     | 4.151-      | 4.400-      | 5.061-      | 5.131-      |

Schlüsselposition

Facility Management 11.24.02

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 1.079.477   | 1.251.586   | 2.266.988   | 2.182.988   | 1.088.988   | 567.688     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 9.587.022-  | 12.330.048- | 13.919.775- | 16.529.355- | 21.882.378- | 17.380.361- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 8.507.546-  | 11.078.461- | 11.652.788- | 14.346.368- | 20.793.391- | 16.812.673- |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.522.800   | 169.200     | 676.000     | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 1.522.800   | 169.200     | 676.000     | 200.000     | 0           | 600.000     |
| 10       | - Ausz. f. d. Erw. von Grundst. und Gebäu.  | 0           | 0           | 680.000-    | 0           | 0           | 0           |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 3.125.457-  | 70.000-     | 2.070.000-  | 2.002.000-  | 3.424.000-  | 17.408.000- |
| 12       | - Ausz. f. d. Erw. von bewegl. Sachvermögen | 33.018-     | 13.000-     | 575.500-    | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - Ausz. f. d. Erw. von immat. Vermögensgeg. | 0           | 0           | 1.092.000-  | 1.080.000-  | 1.495.200-  | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 3.158.475-  | 83.000-     | 4.417.500-  | 3.082.000-  | 4.919.200-  | 17.408.000- |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 1.635.675-  | 86.200      | 3.741.500-  | 2.882.000-  | 4.919.200-  | 16.808.000- |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.143.221- | 10.992.261- | 15.394.288- | 17.228.368- | 25.712.591- | 33.620.673- |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 10.143.221- | 10.992.261- | 15.394.288- | 17.228.368- | 25.712.591- | 33.620.673- |

Teilergebnis-Haushalt

Betriebliche Mobilität 11.25

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.473    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.283    | 1.340    | 2.607    | 2.607    | 2.607    | 2.607    |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.756    | 1.340    | 2.607    | 2.607    | 2.607    | 2.607    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 119.779- | 127.516- | 197.971- | 217.962- | 226.599- | 235.579- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.764-  | 114.173- | 117.296- | 117.296- | 117.296- | 117.296- |
| 15       | - Abschreibungen                              | 5.079-   | 5.018-   | 4.068-   | 3.720-   | 3.720-   | 2.809-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.264-   | 4.980-   | 6.779-   | 8.404-   | 8.451-   | 8.421-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 213.886- | 251.686- | 326.113- | 347.382- | 356.066- | 364.105- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 211.130- | 250.346- | 323.506- | 344.776- | 353.459- | 361.498- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 243.753  | 336.995  | 448.914  | 471.539  | 537.205  | 533.933  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 40.736-  | 60.236-  | 71.986-  | 75.090-  | 89.154-  | 87.908-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 9.398-   | 17.401-  | 29.774-  | 27.326-  | 69.249-  | 59.012-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 10.533-  | 8.693-   | 23.010-  | 23.810-  | 24.805-  | 24.978-  |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 582-     | 319-     | 639-     | 538-     | 537-     | 537-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 182.506  | 250.346  | 323.506  | 344.776  | 353.459  | 361.498  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 28.624-  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Teilfinanz-Haushalt

Betriebliche Mobilität 11.25

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.306    | 1.340    | 2.607    | 2.607    | 2.607    | 2.607    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 202.558- | 246.668- | 322.045- | 343.662- | 352.346- | 361.296- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 200.252- | 245.328- | 319.438- | 341.056- | 349.739- | 358.689- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 3.400-   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 3.400-   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 3.400-   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 200.252- | 248.728- | 319.438- | 341.056- | 349.739- | 358.689- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 200.252- | 248.728- | 319.438- | 341.056- | 349.739- | 358.689- |

Teilergebnis-Haushalt

Zentrale Dienstleistungen 11.26

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 3.450      | 3.500      | 3.500      | 1.700      | 0          | 0          |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 44         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 14         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 19.932     | 6.813      | 3.725      | 3.725      | 3.725      | 3.725      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 10.788     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 34.227     | 10.313     | 7.225      | 5.425      | 3.725      | 3.725      |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.765.228- | 1.742.794- | 1.715.846- | 1.807.532- | 1.879.278- | 1.953.880- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.799-   | 338.396-   | 326.216-   | 326.216-   | 326.216-   | 326.216-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 6.948-     | 6.703-     | 6.784-     | 4.449-     | 1.049-     | 977-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 276.154-   | 302.222-   | 300.892-   | 311.276-   | 311.390-   | 312.030-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.292.130- | 2.390.115- | 2.349.738- | 2.449.473- | 2.517.933- | 2.593.103- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.257.903- | 2.379.802- | 2.342.513- | 2.444.048- | 2.514.208- | 2.589.378- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 3.001.289  | 3.867.298  | 3.808.071  | 3.870.777  | 5.161.567  | 4.954.847  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 314.174-   | 559.707-   | 515.289-   | 538.985-   | 642.787-   | 633.110-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 372.155-   | 824.892-   | 787.823-   | 719.722-   | 1.829.611- | 1.556.230- |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 120.119-   | 102.740-   | 161.997-   | 167.575-   | 174.514-   | 175.682-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 292-       | 156-       | 448-       | 448-       | 447-       | 447-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 2.194.548  | 2.379.802  | 2.342.513  | 2.444.048  | 2.514.208  | 2.589.378  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 63.354-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Zentrale Dienstleistungen 11.26

Martin Sander, FBL Personal & Service – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 18.548     | 6.813      | 3.725      | 3.725      | 3.725      | 3.725      |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.282.895- | 2.365.239- | 2.342.754- | 2.444.824- | 2.516.684- | 2.591.926- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 2.264.347- | 2.358.426- | 2.339.029- | 2.441.099- | 2.512.959- | 2.588.201- |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 11.100-    | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 11.100-    | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 11.100-    | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 2.264.347- | 2.358.426- | 2.350.129- | 2.441.099- | 2.512.959- | 2.588.201- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 2.264.347- | 2.358.426- | 2.350.129- | 2.441.099- | 2.512.959- | 2.588.201- |

Teilergebnis-Haushalt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.30

Torben Pahl, SSt Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 260.811- | 253.453-  | 270.981-  | 342.980-  | 356.698-  | 370.967-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.630-  | 42.362-   | 56.865-   | 56.865-   | 56.865-   | 56.865-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 207-     | 200-      | 0         | 5-        | 5-        | 5-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.487-   | 6.260-    | 7.438-    | 7.438-    | 7.438-    | 7.438-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 308.134- | 302.275-  | 335.284-  | 407.288-  | 421.007-  | 435.275-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 308.134- | 302.275-  | 335.284-  | 407.288-  | 421.007-  | 435.275-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 364.440  | 365.468   | 406.354   | 479.758   | 518.463   | 528.231   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 27.733-  | 35.974-   | 43.062-   | 44.876-   | 52.832-   | 52.221-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 12.498-  | 11.614-   | 11.624-   | 10.677-   | 27.043-   | 23.053-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 16.075-  | 15.605-   | 16.383-   | 16.916-   | 17.581-   | 17.683-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 308.134  | 302.275   | 335.284   | 407.288   | 421.007   | 435.275   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Teilfinanz-Haushalt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.30

Torben Pahl, SSt Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 304.996- | 302.075-  | 335.284-  | 407.283-  | 421.002-  | 435.270-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 304.996- | 302.075-  | 335.284-  | 407.283-  | 421.002-  | 435.270-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 304.996- | 302.075-  | 335.284-  | 407.283-  | 421.002-  | 435.270-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 304.996- | 302.075-  | 335.284-  | 407.283-  | 421.002-  | 435.270-  |

Teilergebnis-Haushalt

Grundstücksmanagement 11.33

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|----------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | IST     | PLAN   | PLAN    | PLAN    | PLAN    | PLAN    |
|          |   | 1       | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.058   | 800    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.058   | 800    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 2.599-  | 5.670- | 5.993-  | 6.160-  | 6.406-  | 6.662-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96-     | 110-   | 28-     | 28-     | 28-     | 28-     |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1-      | 0      | 4-      | 4-      | 1-      | 0       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.038-  | 7-     | 29-     | 29-     | 30-     | 39-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.734-  | 5.787- | 6.054-  | 6.221-  | 6.465-  | 6.729-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.675-  | 4.987- | 6.054-  | 6.221-  | 6.465-  | 6.729-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 9.196-  | 1.939- | 5.554-  | 5.791-  | 6.901-  | 6.797-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 66-     | 96-    | 1.212-  | 1.186-  | 1.842-  | 1.690-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 93-     | 93-    | 367-    | 380-    | 395-    | 398-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 141-    | 106-   | 161-    | 161-    | 161-    | 161-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 9.496-  | 2.234- | 7.294-  | 7.518-  | 9.299-  | 9.047-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 12.172- | 7.221- | 13.348- | 13.739- | 15.764- | 15.776- |

Teilfinanz-Haushalt

Grundstücksmanagement 11.33

Ute Bobert, FBL Planung & Bau – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |  | IST    | PLAN   | PLAN   | PLAN   | PLAN   | PLAN   |
|          |  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.399  | 800    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 3.727- | 5.787- | 6.050- | 6.217- | 6.464- | 6.729- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.328- | 4.987- | 6.050- | 6.217- | 6.464- | 6.729- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 2.328- | 4.987- | 6.050- | 6.217- | 6.464- | 6.729- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 2.328- | 4.987- | 6.050- | 6.217- | 6.464- | 6.729- |

Teilergebnis-Haushalt

Krankenhäuser 41.10

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026    |
|----------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
|          |  | IST        | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN    |
|          |  | 1          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.273     | 39.455   | 26.721   | 27.726   | 27.761   | 27.760  |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 28.273     | 39.455   | 26.721   | 27.726   | 27.761   | 27.760  |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 27.268-    | 34.894-  | 27.250-  | 27.250-  | 27.250-  | 27.250- |
| 15       | - Abschreibungen                         | 166.667-   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 0          | 0        | 101.600- | 0        | 0        | 0       |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 6.000.000- | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 201.895-   | 150.000- | 290.000- | 100.000- | 22.000-  | 0       |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 6.395.830- | 184.894- | 418.850- | 127.250- | 49.250-  | 27.250- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 6.367.557- | 145.439- | 392.129- | 99.524-  | 21.489-  | 510     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 1.005-     | 4.561-   | 529      | 475-     | 510-     | 510-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 91.910-    | 87.500-  | 87.700-  | 86.200-  | 86.000-  | 86.000- |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 92.915-    | 92.061-  | 87.171-  | 86.676-  | 86.511-  | 86.510- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 6.460.472- | 237.500- | 479.300- | 186.200- | 108.000- | 86.000- |

Teilfinanz-Haushalt

Krankenhäuser 41.10

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6        |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts   | 37.917   | 39.455   | 26.721     | 27.726   | 27.761   | 27.760   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts   | 199.556- | 184.894- | 418.850-   | 127.250- | 49.250-  | 27.250-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                             | 161.639- | 145.439- | 392.129-   | 99.524-  | 21.489-  | 510      |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                     | 0        | 0        | 5.000.000- | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0        | 0        | 5.000.000- | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0        | 5.000.000- | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag  | 161.639- | 145.439- | 5.392.129- | 99.524-  | 21.489-  | 510      |
| 19       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen | 0        | 0        | 10.160.000 | 0        | 0        | 0        |
| 20       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie Gewährung von Darlehen             | 0        | 0        | 169.300-   | 860.000- | 860.000- | 860.000- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 0        | 0        | 9.990.700  | 860.000- | 860.000- | 860.000- |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand   | 161.639- | 145.439- | 4.598.571  | 959.524- | 881.489- | 859.490- |

Teilergebnis-Haushalt

Grenzüberschreitende Planung und Entwicklung 51.20

Sonya Baron, SSt GÜZ – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 301.678  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 301.678  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 166.338- | 172.331- | 177.478- | 183.387- | 190.722- | 198.351- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148-     | 2.468-   | 2.419-   | 2.419-   | 2.419-   | 2.419-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 74-      | 100-     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 110.585- | 122.400- | 118.200- | 118.200- | 118.200- | 118.200- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.082-   | 3.030-   | 3.308-   | 3.308-   | 3.308-   | 3.308-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 281.227- | 300.329- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 20.451   | 300.329- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 18.223-  | 34.521-  | 26.783-  | 27.874-  | 32.679-  | 32.306-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 9.660-   | 14.564-  | 13.665-  | 12.509-  | 31.755-  | 27.032-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 8.910-   | 8.700-   | 8.617-   | 8.907-   | 9.268-   | 9.330-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 8.888-   | 10.427-  | 10.263-  | 11.088-  | 12.434-  | 12.632-  |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 402-     | 168-     | 452-     | 451-     | 451-     | 452-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 46.083-  | 68.381-  | 59.779-  | 60.829-  | 86.586-  | 81.753-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 25.632-  | 368.710- | 361.185- | 368.143- | 401.237- | 404.032- |

Teilfinanz-Haushalt

Grenzüberschreitende Planung und Entwicklung 51.20

Sonya Baron, SSt GÜZ – Verwaltungsausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 244.144- | 300.229- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 244.144- | 300.229- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 244.144- | 300.229- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 244.144- | 300.229- | 301.406- | 307.315- | 314.650- | 322.279- |

Teilergebnis-Haushalt

Abfallwirtschaft 53.70

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST  | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.072.647 | 1.175.311  | 1.204.305  | 1.254.826  | 1.401.272  | 1.405.507  |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 1.072.647 | 1.175.311  | 1.204.305  | 1.254.826  | 1.401.272  | 1.405.507  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 1.072.647 | 1.175.311  | 1.204.305  | 1.254.826  | 1.401.272  | 1.405.507  |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen      | 21.158-   | 23.190-    | 23.378-    | 24.229-    | 26.792-    | 27.063-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 705.512-  | 879.745-   | 897.961-   | 941.658-   | 1.059.465- | 1.065.945- |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 9.543-    | 15.639-    | 12.174-    | 11.153-    | 27.472-    | 23.438-    |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 201.009-  | 199.902-   | 210.166-   | 216.967-   | 225.427-   | 226.893-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 57.917-   | 54.380-    | 54.960-    | 55.178-    | 56.481-    | 56.531-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 4.859-    | 2.454-     | 5.666-     | 5.641-     | 5.636-     | 5.636-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 999.999-  | 1.175.311- | 1.204.305- | 1.254.826- | 1.401.272- | 1.405.507- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 72.648    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Teilfinanz-Haushalt

Abfallwirtschaft 53.70

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST  | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.055.386 | 1.175.311 | 1.204.305 | 1.254.826 | 1.401.272 | 1.405.507 |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 576-      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.054.810 | 1.175.311 | 1.204.305 | 1.254.826 | 1.401.272 | 1.405.507 |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.054.810 | 1.175.311 | 1.204.305 | 1.254.826 | 1.401.272 | 1.405.507 |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.054.810 | 1.175.311 | 1.204.305 | 1.254.826 | 1.401.272 | 1.405.507 |

Teilergebnis-Haushalt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen **61.10**

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 IST                                   | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |             |
|----------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                            | 1  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |             |
| 2        | +                          | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse         | 194.727.350 | 196.504.900 | 197.316.000 | 225.050.000 | 238.011.800 | 241.615.100 |
|          |                            | 31110000 Schlüsselzuweisungen Land § 8 FAG | 40.273.603  | 38.200.500  | 38.506.200  | 38.652.400  | 39.438.100  | 40.554.300  |
|          |                            | 31310010 Zuw.Land §11 (1) FAG (Einwohner)  | 3.359.488   | 3.359.200   | 3.405.000   | 3.473.100   | 3.490.500   | 3.508.000   |
|          |                            | 31310019 Corona-Soforthilfe des Landes     | 381.656     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |                            | 31310040 Zuw.Land §11 (4) FAG (SoBeG, VRG) | 10.829.299  | 11.314.200  | 11.844.700  | 12.081.600  | 12.323.200  | 12.569.600  |
|          |                            | 31510000 Grunderwerbsteuer                 | 24.194.472  | 23.000.000  | 14.000.000  | 21.000.000  | 21.000.000  | 21.000.000  |
|          |                            | 31820000 Kreisumlage                       | 112.145.235 | 117.021.400 | 126.570.300 | 146.853.100 | 158.770.200 | 160.993.400 |
|          |                            | 31829000 § 22 FAG Soziallastenausgleich    | 3.543.596   | 3.609.600   | 2.989.800   | 2.989.800   | 2.989.800   | 2.989.800   |
| 11       | =                          | Ordentliche Erträge                        | 194.727.350 | 196.504.900 | 197.316.000 | 225.050.000 | 238.011.800 | 241.615.100 |
| 17       | -                          | Transferaufwendungen                       | 12.171.124- | 13.657.300- | 15.170.300- | 15.153.700- | 14.225.600- | 14.539.600- |
|          |                            | 43710000 Finanzausgleichsuml. §1a FAG      | 10.975.573- | 12.525.800- | 13.990.200- | 13.917.300- | 12.932.300- | 13.183.200- |
|          |                            | 43720010 KVJS-Umlage                       | 1.195.551-  | 1.131.500-  | 1.180.100-  | 1.236.400-  | 1.293.300-  | 1.356.400-  |
| 19       | =                          | Ordentliche Aufwendungen                   | 12.171.124- | 13.657.300- | 15.170.300- | 15.153.700- | 14.225.600- | 14.539.600- |
| 20       | =                          | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 182.556.226 | 182.847.600 | 182.145.700 | 209.896.300 | 223.786.200 | 227.075.500 |
| 70       | =                          | Kalkulatorisches Ergebnis                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 90       | =                          | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss     | 182.556.226 | 182.847.600 | 182.145.700 | 209.896.300 | 223.786.200 | 227.075.500 |

Teilfinanz-Haushalt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen **61.10**

Alexander Willi, Dezernent I – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2021 IST                                       | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |             |
|----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                   | 1  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |             |
| 1        | +                                 | Einzahlungen des Ergebnishaushalts             | 194.104.846 | 196.504.900 | 197.316.000 | 225.050.000 | 238.011.800 | 241.615.100 |
|          |                                   | 61110000 Schlüsselzuweisungen Land § 8 FAG     | 40.273.603  | 38.200.500  | 38.506.200  | 38.652.400  | 39.438.100  | 40.554.300  |
|          |                                   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land (FAG) | 14.188.787  | 14.673.400  | 15.249.700  | 15.554.700  | 15.813.700  | 16.077.600  |
|          |                                   | 61310019 Corona-Soforthilfe des Landes         | 381.656     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |                                   | 61510000 Grunderwerbsteuer                     | 23.571.969  | 23.000.000  | 14.000.000  | 21.000.000  | 21.000.000  | 21.000.000  |
|          |                                   | 61820000 Kreisumlage                           | 112.145.235 | 117.021.400 | 126.570.300 | 146.853.100 | 158.770.200 | 160.993.400 |
|          |                                   | 61829000 §22 FAG Soziallastenausgleich         | 3.543.596   | 3.609.600   | 2.989.800   | 2.989.800   | 2.989.800   | 2.989.800   |
| 2        | -                                 | Auszahlungen des Ergebnishaushalts             | 12.171.124- | 13.657.300- | 15.170.300- | 15.153.700- | 14.225.600- | 14.539.600- |
|          |                                   | 73710000 Finanzausgleichsuml. §1a FAG          | 10.975.573- | 12.525.800- | 13.990.200- | 13.917.300- | 12.932.300- | 13.183.200- |
|          |                                   | 73720000 KVJS-Umlage                           | 1.195.551-  | 1.131.500-  | 1.180.100-  | 1.236.400-  | 1.293.300-  | 1.356.400-  |
| 3        | =                                 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH       | 181.933.722 | 182.847.600 | 182.145.700 | 209.896.300 | 223.786.200 | 227.075.500 |
| 17       | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | =                                 | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag      | 181.933.722 | 182.847.600 | 182.145.700 | 209.896.300 | 223.786.200 | 227.075.500 |
| 21       | =                                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | =                                 | Delta Finanzierungsmittelbestand               | 181.933.722 | 182.847.600 | 182.145.700 | 209.896.300 | 223.786.200 | 227.075.500 |

Teilergebnis-Haushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **61.20**

Claus Grabisna, FBL Finanzen – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       |
|----------|--|----------|---------|----------|----------|------------|------------|
|          |  | IST      | PLAN    | PLAN     | PLAN     | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1        | 2       | 3        | 4        | 5          | 6          |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge            | 63.313   | 25.000  | 20.200   | 20.200   | 20.200     | 20.200     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 66.255   | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 129.568  | 25.000  | 20.200   | 20.200   | 20.200     | 20.200     |
| 15       | - Abschreibungen                         | 535.829- | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 21.908-  | 23.800- | 529.900- | 631.100- | 1.071.300- | 1.742.400- |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 557.737- | 23.800- | 529.900- | 631.100- | 1.071.300- | 1.742.400- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 428.169- | 1.200   | 509.700- | 610.900- | 1.051.100- | 1.722.200- |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 0        | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 428.169- | 1.200   | 509.700- | 610.900- | 1.051.100- | 1.722.200- |

Teilfinanz-Haushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **61.20**

Claus Grabisna, FBL Finanzen – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST         | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts   | 59.555      | 25.000     | 20.200     | 20.200     | 20.200     | 20.200     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts   | 21.131-     | 23.800-    | 529.900-   | 631.100-   | 1.071.300- | 1.742.400- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                             | 38.424      | 1.200      | 509.700-   | 610.900-   | 1.051.100- | 1.722.200- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag  | 38.424      | 1.200      | 509.700-   | 610.900-   | 1.051.100- | 1.722.200- |
| 19       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen | 10.600.000  | 14.500.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | 27.100.000 | 25.200.000 |
| 20       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie Gewährung von Darlehen             | 38.269.068- | 782.300-   | 1.259.600- | 1.686.200- | 2.538.600- | 3.561.700- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 27.669.068- | 13.717.700 | 12.740.400 | 8.313.800  | 24.561.400 | 21.638.300 |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand   | 27.630.644- | 13.718.900 | 12.230.700 | 7.702.900  | 23.510.300 | 19.916.100 |



Dezernat II

**Verantwortung:**

Ausschuss:

**Verwaltungsausschuss**

Dezernatsleitung:

**Cornelia Wülbeck**

---



Produktbereich 11

**Innere Verwaltung** Seite

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| <b>11.13</b> | Rechnungsprüfung | 50 |
| <b>11.23</b> | Justizariat      | 51 |
| <b>11.31</b> | Kommunalaufsicht | 52 |

Produktbereich 12

**Sicherheit & Ordnung** Seite

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| <b>12.10</b> | Statistik & Wahlen                            | 53 |
| <b>12.20</b> | Ordnungswesen                                 | 54 |
| <b>12.22</b> | Ausländer- und<br>Einbürgerungswesen          | 55 |
| <b>12.23</b> | Personenstandswesen                           | 56 |
| <b>12.26</b> | Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung | 57 |
| <b>12.60</b> | Brandschutz                                   | 58 |
| <b>12.70</b> | Rettungsdienst                                | 59 |
| <b>12.80</b> | Katastrophenschutz                            | 60 |

Produktbereich 41

**Gesundheitsdienste** Seite

|              |                                 |    |
|--------------|---------------------------------|----|
| <b>41.40</b> | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 61 |
|--------------|---------------------------------|----|

Produktbereich 42

**Sport & Bäder** Seite

|              |                      |    |
|--------------|----------------------|----|
| <b>42.10</b> | Förderung des Sports | 62 |
|--------------|----------------------|----|

Produktbereich 52

**Baurecht & Wohnen** Seite

|              |                   |    |
|--------------|-------------------|----|
| <b>52.10</b> | Baurecht          | 63 |
| <b>52.20</b> | Wohnraumförderung | 64 |
| <b>52.30</b> | Denkmalschutz     | 65 |

Teilergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.296.324   | 3.295.100   | 2.953.200   | 2.768.500   | 2.768.500   | 2.768.500   |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 65.465      | 186.300     | 141.700     | 149.200     | 143.000     | 128.300     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 116.018     | 121.000     | 122.500     | 122.500     | 122.500     | 122.500     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 130.527     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.596.335   | 183.300     | 181.200     | 181.200     | 181.200     | 181.200     |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                 | 0           | 100         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 23.791      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 5.228.460   | 3.785.800   | 3.398.600   | 3.221.400   | 3.215.200   | 3.200.500   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 10.284.489- | 9.021.511-  | 8.964.406-  | 9.395.632-  | 9.770.258-  | 10.159.867- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.443.783-  | 976.926-    | 1.283.304-  | 1.104.904-  | 1.092.504-  | 1.092.504-  |
| 15       | - Abschreibungen                              | 247.134-    | 454.806-    | 518.507-    | 578.397-    | 590.897-    | 559.797-    |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 256.188-    | 217.700-    | 212.700-    | 220.400-    | 220.400-    | 220.400-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.196.283-  | 1.298.106-  | 1.156.845-  | 1.174.255-  | 1.174.255-  | 1.164.679-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 15.427.877- | 11.969.049- | 12.135.762- | 12.473.587- | 12.848.314- | 13.197.247- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 10.199.417- | 8.183.249-  | 8.737.162-  | 9.252.187-  | 9.633.114-  | 9.996.747-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 1.416.525   | 1.543.153   | 1.600.793   | 1.658.002   | 1.840.204   | 1.850.403   |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 71.481-     | 84.673-     | 83.536-     | 84.086-     | 85.774-     | 85.934-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 1.150.416-  | 1.422.243-  | 1.577.165-  | 1.631.135-  | 1.871.309-  | 1.853.091-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 654.061-    | 954.111-    | 1.129.637-  | 1.056.401-  | 2.327.241-  | 2.017.963-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 714.355-    | 669.045-    | 827.492-    | 842.595-    | 877.779-    | 883.876-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 493.042-    | 609.453-    | 593.755-    | 641.476-    | 719.328-    | 730.819-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.732.378-  | 2.363.670-  | 2.388.896-  | 2.386.549-  | 2.384.516-  | 2.382.408-  |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 3.399.207-  | 4.560.041-  | 4.999.688-  | 4.984.241-  | 6.425.743-  | 6.103.688-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 13.598.624- | 12.743.290- | 13.736.849- | 14.236.428- | 16.058.857- | 16.100.436- |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2023 VE | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4       | 5           | 6           | 7           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 5.297.090   | 3.599.500   | 3.256.900   | 0       | 3.072.200   | 3.072.200   | 3.072.200   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 14.715.626- | 11.514.243- | 11.617.242- | 0       | 11.895.177- | 12.257.404- | 12.637.437- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 9.418.537-  | 7.914.743-  | 8.360.342-  | 0       | 8.822.977-  | 9.185.204-  | 9.565.237-  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 18.748      | 133.200     | 58.200      | 0       | 18.700      | 18.700      | 18.700      |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                 | 3.183       | 3.200       | 3.200       | 0       | 3.200       | 3.200       | 3.200       |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 21.930      | 136.400     | 61.400      | 0       | 21.900      | 21.900      | 21.900      |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 2.554-      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 597.864-    | 294.800-    | 464.200-    | 0       | 340.000-    | 500.000-    | 0           |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      | 350-        | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 16.158-     | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 108.170-    | 10.200-     | 161.500-    | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 725.097-    | 305.000-    | 625.700-    | 0       | 340.000-    | 500.000-    | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 703.166-    | 168.600-    | 564.300-    | 0       | 318.100-    | 478.100-    | 21.900      |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 10.121.703- | 8.083.343-  | 8.924.642-  | 0       | 9.141.077-  | 9.663.304-  | 9.543.337-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 10.121.703- | 8.083.343-  | 8.924.642-  | 0       | 9.141.077-  | 9.663.304-  | 9.543.337-  |

Teilergebnis-Haushalt

Rechnungsprüfung **11.13**

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 253.274- | 244.781-  | 235.666-  | 243.346-  | 253.080-  | 263.203-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.707-   | 5.244-    | 4.181-    | 4.181-    | 4.181-    | 4.181-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 34-      | 41-       | 41-       | 41-       | 41-       | 41-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.434-   | 4.244-    | 4.663-    | 4.663-    | 4.663-    | 4.663-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 261.448- | 254.310-  | 244.551-  | 252.231-  | 261.965-  | 272.088-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 261.448- | 254.310-  | 244.551-  | 252.231-  | 261.965-  | 272.088-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 315.649  | 327.113   | 316.481   | 323.612   | 378.707   | 378.916   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 22.708-  | 31.175-   | 31.689-   | 33.086-   | 39.209-   | 38.733-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 18.981-  | 29.025-   | 27.487-   | 25.125-   | 63.846-   | 54.319-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 12.512-  | 12.603-   | 12.754-   | 13.170-   | 13.687-   | 13.777-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 261.448  | 254.310   | 244.551   | 252.231   | 261.965   | 272.088   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Teilfinanz-Haushalt

Rechnungsprüfung **11.13**

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 257.095- | 254.269-  | 244.510-  | 252.190-  | 261.924-  | 272.047-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 257.095- | 254.269-  | 244.510-  | 252.190-  | 261.924-  | 272.047-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 257.095- | 254.269-  | 244.510-  | 252.190-  | 261.924-  | 272.047-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 257.095- | 254.269-  | 244.510-  | 252.190-  | 261.924-  | 272.047-  |

Teilergebnis-Haushalt

Justizariat **11.23**

Anna Faden, SSt Recht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 248.852- | 246.472-  | 270.068-  | 278.274-  | 289.405-  | 300.981-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.106-   | 7.454-    | 7.483-    | 7.483-    | 7.483-    | 7.483-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0         | 0         | 4-        | 4-        | 4-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 192.480- | 216.536-  | 211.228-  | 216.428-  | 216.428-  | 216.428-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 446.437- | 470.462-  | 488.779-  | 502.189-  | 513.320-  | 524.896-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 446.437- | 470.462-  | 488.779-  | 502.189-  | 513.320-  | 524.896-  |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 514.175  | 557.733   | 570.969   | 585.621   | 629.666   | 634.903   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 35.363-  | 49.252-   | 47.511-   | 49.509-   | 58.269-   | 57.510-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 12.495-  | 18.724-   | 16.619-   | 15.256-   | 38.656-   | 32.944-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 19.880-  | 19.295-   | 18.060-   | 18.667-   | 19.422-   | 19.553-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 446.437  | 470.462   | 488.779   | 502.189   | 513.320   | 524.896   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Teilfinanz-Haushalt

Justizariat **11.23**

Anna Faden, SSt Recht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 446.456- | 470.462-  | 488.779-  | 502.185-  | 513.316-  | 524.892-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 446.456- | 470.462-  | 488.779-  | 502.185-  | 513.316-  | 524.892-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen         | 350-     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 350-     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 350-     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 446.806- | 470.462-  | 488.779-  | 502.185-  | 513.316-  | 524.892-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 446.806- | 470.462-  | 488.779-  | 502.185-  | 513.316-  | 524.892-  |

Teilergebnis-Haushalt

Kommunalaufsicht 11.31

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 1.346    | 2.000     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.346    | 2.000     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 319.895- | 311.279-  | 313.490-  | 326.038-  | 339.080-  | 352.643-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.483-   | 9.310-    | 7.223-    | 7.223-    | 7.223-    | 7.223-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 46-      | 55-       | 54-       | 70-       | 70-       | 70-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.988-   | 3.718-    | 3.769-    | 3.769-    | 3.769-    | 3.784-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 331.412- | 324.362-  | 324.537-  | 337.100-  | 350.141-  | 363.720-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 330.066- | 322.362-  | 323.037-  | 335.600-  | 348.641-  | 362.220-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 32.890-  | 45.001-   | 44.974-   | 46.918-   | 55.493-   | 54.831-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 27.905-  | 42.760-   | 39.935-   | 36.500-   | 92.758-   | 78.912-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 18.270-  | 18.346-   | 18.315-   | 18.912-   | 19.653-   | 19.782-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 18.155-  | 19.018-   | 19.756-   | 21.344-   | 23.935-   | 24.317-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 16.648-  | 16.107-   | 17.101-   | 17.100-   | 17.100-   | 16.631-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 113.867- | 141.233-  | 140.082-  | 140.774-  | 208.939-  | 194.473-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 443.934- | 463.595-  | 463.119-  | 476.374-  | 557.581-  | 556.693-  |

Teilfinanz-Haushalt

Kommunalaufsicht 11.31

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.341    | 2.000     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 326.274- | 324.308-  | 324.482-  | 337.030-  | 350.071-  | 363.650-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 324.933- | 322.308-  | 322.982-  | 335.530-  | 348.571-  | 362.150-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 324.933- | 322.308-  | 322.982-  | 335.530-  | 348.571-  | 362.150-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 324.933- | 322.308-  | 322.982-  | 335.530-  | 348.571-  | 362.150-  |

Teilergebnis-Haushalt

Statistik & Wahlen **12.10**

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 0        | 435.100   | 184.700   | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 29.781   | 8.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 29.781   | 443.100   | 184.700   | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 172.617- | 371.085-  | 39.483-   | 26.202-   | 27.250-   | 28.340-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.377-  | 102.502-  | 52.788-   | 5.188-    | 5.188-    | 5.188-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 21-      | 4-        | 104-      | 106-      | 106-      | 106-      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 35.817-  | 191.299-  | 2.060-    | 810-      | 810-      | 935-      |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 274.833- | 664.891-  | 94.436-   | 32.307-   | 33.355-   | 34.569-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 245.051- | 221.791-  | 90.264    | 32.307-   | 33.355-   | 34.569-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 18.808-  | 56.543-   | 19.395-   | 19.834-   | 21.746-   | 21.576-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 3.365-   | 3.267-    | 3.402-    | 3.124-    | 7.913-    | 6.745-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 6.987-   | 1.526-    | 14.166-   | 1.907-    | 3.050-    | 3.248-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 3.875-   | 40.299-   | 3.535-    | 3.818-    | 4.282-    | 4.350-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.820-   | 2.309-    | 1.918-    | 1.918-    | 1.917-    | 1.917-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 34.855-  | 103.945-  | 42.416-   | 30.601-   | 38.909-   | 37.836-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 279.906- | 325.736-  | 47.848    | 62.907-   | 72.263-   | 72.406-   |

Teilfinanz-Haushalt

Statistik & Wahlen **12.10**

Daniel Senn, FBL Kommunalaufsicht & Prüfung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 29.781   | 443.100   | 184.700   | 0         | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 264.781- | 664.887-  | 94.332-   | 32.201-   | 33.249-   | 34.463-   |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 235.000- | 221.787-  | 90.368    | 32.201-   | 33.249-   | 34.463-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 235.000- | 221.787-  | 90.368    | 32.201-   | 33.249-   | 34.463-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 235.000- | 221.787-  | 90.368    | 32.201-   | 33.249-   | 34.463-   |

Teilergebnis-Haushalt

Ordnungswesen **12.20**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 599.043    | 586.879    | 593.484    | 593.484    | 593.484    | 593.484    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.685      | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 602.728    | 598.879    | 605.484    | 605.484    | 605.484    | 605.484    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.157.237- | 1.138.249- | 1.230.221- | 1.234.342- | 1.283.715- | 1.335.064- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.762-    | 165.892-   | 188.565-   | 188.565-   | 188.565-   | 188.565-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 590-       | 201-       | 216-       | 327-       | 327-       | 322-       |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 113-       | 0          | 131-       | 131-       | 131-       | 131-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.329-    | 14.554-    | 14.680-    | 14.140-    | 14.140-    | 14.140-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.272.030- | 1.318.896- | 1.433.813- | 1.437.505- | 1.486.878- | 1.538.222- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 669.302-   | 720.017-   | 828.329-   | 832.021-   | 881.394-   | 932.738-   |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 576.259    | 646.230    | 701.825    | 737.895    | 822.983    | 827.976    |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 2.119-     | 1.702-     | 1.936-     | 1.980-     | 2.113-     | 2.127-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 233.271-   | 279.302-   | 283.935-   | 292.896-   | 336.741-   | 334.293-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 52.385-    | 73.910-    | 90.655-    | 83.521-    | 203.218-   | 173.887-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 66.985-    | 62.984-    | 63.559-    | 65.743-    | 68.461-    | 68.932-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 72.454-    | 73.579-    | 77.300-    | 83.512-    | 93.648-    | 95.144-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 22.050-    | 16.458-    | 19.166-    | 19.165-    | 19.164-    | 19.172-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 126.996    | 138.294    | 165.273    | 191.077    | 99.638     | 134.420    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 542.307-   | 581.723-   | 663.056-   | 640.943-   | 781.756-   | 798.318-   |

Teilfinanz-Haushalt

Ordnungswesen **12.20**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 603.781    | 598.879    | 605.484    | 605.484    | 605.484    | 605.484    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 1.195.873- | 1.318.695- | 1.433.584- | 1.437.164- | 1.486.538- | 1.537.887- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 592.092-   | 719.817-   | 828.100-   | 831.680-   | 881.054-   | 932.403-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 2.600-     | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 2.600-     | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 2.600-     | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 592.092-   | 719.817-   | 830.700-   | 831.680-   | 881.054-   | 932.403-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 592.092-   | 719.817-   | 830.700-   | 831.680-   | 881.054-   | 932.403-   |

Teilergebnis-Haushalt

Ausländer- und Einbürgerungswesen 12.22

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 297.918    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 17.329     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 315.246    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 959.378-   | 985.976-   | 1.168.786- | 1.223.659- | 1.272.605- | 1.323.509- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.758-    | 82.664-    | 135.135-   | 135.135-   | 135.135-   | 135.135-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 328-       | 0          | 200-       | 406-       | 406-       | 406-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 117.748-   | 90.914-    | 112.133-   | 112.133-   | 112.133-   | 112.133-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.129.211- | 1.159.554- | 1.416.254- | 1.471.334- | 1.520.280- | 1.571.184- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 813.965-   | 849.554-   | 1.106.254- | 1.161.334- | 1.210.280- | 1.261.184- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 132.087-   | 184.863-   | 219.124-   | 228.087-   | 268.307-   | 265.506-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 50.815-    | 73.665-    | 99.080-    | 90.705-    | 230.256-   | 196.017-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 64.949-    | 62.504-    | 66.512-    | 68.804-    | 71.655-    | 72.149-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 63.846-    | 68.202-    | 79.882-    | 86.302-    | 96.776-    | 98.322-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 9.130-     | 7.116-     | 10.069-    | 10.067-    | 10.065-    | 10.078-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 320.827-   | 396.350-   | 474.667-   | 483.965-   | 677.060-   | 642.072-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.134.791- | 1.245.904- | 1.580.922- | 1.645.299- | 1.887.340- | 1.903.256- |

Teilfinanz-Haushalt

Ausländer- und Einbürgerungswesen 12.22

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 309.985    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 1.117.416- | 1.159.554- | 1.416.054- | 1.470.927- | 1.519.874- | 1.570.778- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 807.431-   | 849.554-   | 1.106.054- | 1.160.927- | 1.209.874- | 1.260.778- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 5.200-     | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 5.200-     | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 5.200-     | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 807.431-   | 849.554-   | 1.111.254- | 1.160.927- | 1.209.874- | 1.260.778- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 807.431-   | 849.554-   | 1.111.254- | 1.160.927- | 1.209.874- | 1.260.778- |

Teilergebnis-Haushalt

Personenstandswesen 12.23

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 1.864    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 182      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.046    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 32.062-  | 34.577-   | 53.561-   | 53.078-   | 55.202-   | 57.409-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.217-   | 10.353-   | 11.996-   | 11.996-   | 11.996-   | 11.996-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.285-   | 2.039-    | 2.244-    | 2.244-    | 2.244-    | 2.244-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 40.564-  | 46.968-   | 67.802-   | 67.319-   | 69.442-   | 71.650-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 38.518-  | 45.968-   | 66.802-   | 66.319-   | 68.442-   | 70.650-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 4.284-   | 5.684-    | 8.731-    | 9.074-    | 10.643-   | 10.538-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.516-   | 2.197-    | 3.809-    | 3.487-    | 8.851-    | 7.535-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 1.937-   | 1.864-    | 2.557-    | 2.645-    | 2.754-    | 2.773-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 1.904-   | 2.034-    | 3.071-    | 3.318-    | 3.720-    | 3.779-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 273-     | 212-      | 387-      | 387-      | 387-      | 387-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 9.914-   | 11.993-   | 18.554-   | 18.910-   | 26.355-   | 25.012-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 48.432-  | 57.961-   | 85.355-   | 85.228-   | 94.798-   | 95.662-   |

Teilfinanz-Haushalt

Personenstandswesen 12.23

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 2.246    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 39.831-  | 46.968-   | 67.802-   | 67.319-   | 69.442-   | 71.650-   |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 37.585-  | 45.968-   | 66.802-   | 66.319-   | 68.442-   | 70.650-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 37.585-  | 45.968-   | 66.802-   | 66.319-   | 68.442-   | 70.650-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 37.585-  | 45.968-   | 66.802-   | 66.319-   | 68.442-   | 70.650-   |

Teilergebnis-Haushalt

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung **12.26**

Dr. Christine Pemsel-Tritschler, FBL Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 60.775     | 82.521     | 84.116     | 84.116     | 84.116     | 84.116     |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen     | 1.856      | 1.900      | 1.900      | 1.900      | 1.900      | 1.900      |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 112.947    | 121.000    | 122.500    | 122.500    | 122.500    | 122.500    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 40         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.233     | 20.500     | 18.400     | 18.400     | 18.400     | 18.400     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 193.851    | 225.921    | 226.916    | 226.916    | 226.916    | 226.916    |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 1.251.587- | 1.282.210- | 1.486.012- | 1.612.310- | 1.676.803- | 1.743.875- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 130.654-   | 119.366-   | 146.655-   | 146.655-   | 146.655-   | 146.655-   |
| 15       | - Abschreibungen                         | 14.210-    | 10.600-    | 10.785-    | 10.798-    | 9.498-     | 7.602-     |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 201.076-   | 140.000-   | 142.569-   | 142.569-   | 142.569-   | 142.569-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 120.177-   | 122.123-   | 124.632-   | 124.632-   | 124.632-   | 124.632-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 1.717.703- | 1.674.300- | 1.910.653- | 2.036.963- | 2.100.156- | 2.165.333- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 1.523.852- | 1.448.379- | 1.683.737- | 1.810.047- | 1.873.240- | 1.938.417- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 20.019     | 20.769     | 19.273     | 19.338     | 19.454     | 19.469     |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen      | 5.915-     | 6.571-     | 6.579-     | 6.819-     | 7.540-     | 7.617-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 131.900-   | 172.859-   | 178.861-   | 184.949-   | 214.360-   | 212.008-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 96.425-    | 138.632-   | 148.690-   | 144.449-   | 218.441-   | 200.430-   |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 120.745-   | 121.106-   | 143.883-   | 148.738-   | 154.778-   | 155.824-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 72.098-    | 73.870-    | 77.928-    | 84.191-    | 94.409-    | 95.917-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 701.876-   | 742.119-   | 956.988-   | 956.883-   | 956.782-   | 956.694-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 1.108.939- | 1.234.389- | 1.493.656- | 1.506.691- | 1.626.855- | 1.609.021- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 2.632.791- | 2.682.768- | 3.177.393- | 3.316.739- | 3.500.095- | 3.547.438- |

Teilfinanz-Haushalt

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung **12.26**

Dr. Christine Pemsel-Tritschler, FBL Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 204.215    | 224.021    | 225.016    | 225.016    | 225.016    | 225.016    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 1.685.073- | 1.663.700- | 1.899.868- | 2.026.166- | 2.090.658- | 2.157.730- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 1.480.858- | 1.439.679- | 1.674.852- | 1.801.150- | 1.865.642- | 1.932.714- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10       | - Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Geb.   | 2.554-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Ausz. für den Erw. v. bewegl. Sachverm.   | 12.427-    | 13.800-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 14.981-    | 13.800-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 14.981-    | 13.800-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.495.839- | 1.453.479- | 1.674.852- | 1.801.150- | 1.865.642- | 1.932.714- |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 1.495.839- | 1.453.479- | 1.674.852- | 1.801.150- | 1.865.642- | 1.932.714- |

Teilergebnis-Haushalt

Brandschutz **12.60**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.500    | 3.500     | 3.500     | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 22.192   | 40.600    | 33.900    | 38.300     | 32.100     | 17.400     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 75.527   | 63.000    | 61.000    | 61.000     | 61.000     | 61.000     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 101.219  | 107.100   | 98.400    | 102.800    | 96.600     | 81.900     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 320.032- | 337.745-  | 383.394-  | 397.304-   | 413.196-   | 429.724-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.940- | 173.386-  | 225.295-  | 241.995-   | 241.995-   | 241.995-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 71.817-  | 172.200-  | 196.600-  | 239.402-   | 270.402-   | 272.802-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 82.005-  | 86.255-   | 93.392-   | 93.092-    | 93.092-    | 93.287-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 614.794- | 769.586-  | 898.682-  | 971.794-   | 1.018.686- | 1.037.809- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 513.575- | 662.486-  | 800.282-  | 868.994-   | 922.086-   | 955.909-   |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 4.590    | 9.864     | 6.576     | 6.576      | 6.576      | 6.576      |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 56.731-  | 72.648-   | 81.060-   | 84.455-    | 100.080-   | 98.582-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 14.209-  | 30.779-   | 29.869-   | 27.458-    | 69.507-    | 59.270-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 18.161-  | 26.208-   | 19.927-   | 20.614-    | 21.468-    | 21.616-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 37.881-  | 42.477-   | 49.342-   | 53.307-    | 59.777-    | 60.732-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 6.626-   | 4.776-    | 7.440-    | 6.835-     | 6.334-     | 5.842-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 129.019- | 167.024-  | 181.062-  | 186.093-   | 250.591-   | 239.465-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 642.594- | 829.510-  | 981.343-  | 1.055.086- | 1.172.677- | 1.195.374- |

Teilfinanz-Haushalt

Brandschutz **12.60**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST   | 2022 PLAN | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN |
|----------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|          |   | 1          | 2         | 3          | 4          | 5          | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 96.670     | 66.500    | 64.500     | 64.500     | 64.500     | 64.500    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 572.645-   | 597.386-  | 702.082-   | 732.392-   | 748.284-   | 765.007-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 475.976-   | 530.886-  | 637.582-   | 667.892-   | 683.784-   | 700.507-  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0          | 0         | 5.000      | 0          | 0          | 0         |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0          | 0         | 5.000      | 0          | 0          | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 534.805-   | 54.000-   | 378.400-   | 340.000-   | 500.000-   | 0         |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.519-    | 10.200-   | 3.500-     | 0          | 0          | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 548.324-   | 64.200-   | 381.900-   | 340.000-   | 500.000-   | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 548.324-   | 64.200-   | 376.900-   | 340.000-   | 500.000-   | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 1.024.299- | 595.086-  | 1.014.482- | 1.007.892- | 1.183.784- | 700.507-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 1.024.299- | 595.086-  | 1.014.482- | 1.007.892- | 1.183.784- | 700.507-  |

Teilergebnis-Haushalt

Rettungsdienst 12.70

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1        | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 6.660    | 6.700      | 6.700      | 6.700      | 6.700      | 6.700      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 31.391   | 134.000    | 96.200     | 99.300     | 99.300     | 99.300     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 42.049   | 21.800     | 21.800     | 21.800     | 21.800     | 21.800     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 80.099   | 162.500    | 124.700    | 127.800    | 127.800    | 127.800    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 396.533- | 383.810-   | 417.749-   | 428.659-   | 445.806-   | 463.638-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.514-  | 50.428-    | 59.405-    | 59.405-    | 59.405-    | 59.405-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 77.170-  | 174.100-   | 190.200-   | 194.302-   | 191.002-   | 175.402-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 356.674- | 405.275-   | 421.783-   | 421.783-   | 421.783-   | 421.753-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 877.891- | 1.013.614- | 1.089.137- | 1.104.149- | 1.117.996- | 1.120.198- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 797.792- | 851.114-   | 964.437-   | 976.349-   | 990.196-   | 992.398-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 33.203-  | 60.680-    | 64.392-    | 68.546-    | 76.308-    | 76.500-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 18.223-  | 26.132-    | 32.325-    | 29.752-    | 75.252-    | 64.201-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 23.292-  | 22.402-    | 21.525-    | 22.266-    | 23.189-    | 23.349-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 50.111-  | 59.152-    | 61.704-    | 66.663-    | 74.753-    | 75.948-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 6.905-   | 5.151-     | 6.767-     | 6.266-     | 5.865-     | 5.475-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 131.733- | 173.518-   | 186.712-   | 193.494-   | 255.368-   | 245.472-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 929.525- | 1.024.632- | 1.151.149- | 1.169.843- | 1.245.564- | 1.237.870- |

Teilfinanz-Haushalt

Rettungsdienst 12.70

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 42.049   | 28.500    | 28.500    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 800.243- | 839.514-  | 898.937-  | 909.847-  | 926.994-  | 944.796-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 758.194- | 811.014-  | 870.437-  | 881.347-  | 898.494-  | 916.296-  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 18.748   | 133.200   | 53.200    | 18.700    | 18.700    | 18.700    |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 18.748   | 133.200   | 53.200    | 18.700    | 18.700    | 18.700    |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 12.041-  | 227.000-  | 59.000-   | 0         | 0         | 0         |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 16.158-  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0        | 0         | 10.000-   | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 28.199-  | 227.000-  | 69.000-   | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 9.451-   | 93.800-   | 15.800-   | 18.700    | 18.700    | 18.700    |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 767.645- | 904.814-  | 886.237-  | 862.647-  | 879.794-  | 897.596-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 767.645- | 904.814-  | 886.237-  | 862.647-  | 879.794-  | 897.596-  |

Teilergebnis-Haushalt

Katastrophenschutz **12.80**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 10.027   | 9.800     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.205    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 11.232   | 9.800     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 198.740- | 225.919-  | 308.840-  | 321.055-  | 333.897-  | 347.253-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.968-  | 21.612-   | 156.692-  | 30.692-   | 30.692-   | 30.692-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 79.289-  | 94.505-   | 113.105-  | 131.306-  | 117.806-  | 102.006-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 13.041-  | 10.245-   | 11.718-   | 11.718-   | 11.718-   | 11.538-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 310.038- | 352.281-  | 590.355-  | 494.771-  | 494.113-  | 491.489-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 298.806- | 342.481-  | 580.655-  | 485.071-  | 484.413-  | 481.789-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 25.484-  | 36.541-   | 44.963-   | 46.839-   | 55.392-   | 54.579-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 11.763-  | 15.989-   | 27.291-   | 25.004-   | 63.439-   | 54.023-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 14.394-  | 12.932-   | 17.958-   | 18.577-   | 19.346-   | 19.479-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 20.770-  | 20.890-   | 25.862-   | 27.940-   | 31.331-   | 31.832-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 17.473-  | 6.714-    | 18.231-   | 17.430-   | 16.630-   | 16.134-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 89.884-  | 93.067-   | 134.305-  | 135.790-  | 186.138-  | 176.046-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 388.690- | 435.548-  | 714.960-  | 620.860-  | 670.551-  | 657.834-  |

Teilfinanz-Haushalt

Katastrophenschutz **12.80**

Bettina Bouchner, FBL Ordnung – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 1.205    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 235.237- | 257.776-  | 477.250-  | 363.464-  | 376.307-  | 389.482-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 234.031- | 257.776-  | 477.250-  | 363.464-  | 376.307-  | 389.482-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 36.002-  | 0         | 19.000-   | 0         | 0         | 0         |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 94.651-  | 0         | 148.000-  | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 130.653- | 0         | 167.000-  | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 130.653- | 0         | 167.000-  | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 364.684- | 257.776-  | 644.250-  | 363.464-  | 376.307-  | 389.482-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 364.684- | 257.776-  | 644.250-  | 363.464-  | 376.307-  | 389.482-  |

Teilergebnis-Haushalt

Maßnahmen der Gesundheitspflege **41.40**

Dr. Katharina von der Hardt, FBL Gesundheit – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 658.592    | 114.800    | 104.700    | 104.700    | 104.700    | 104.700    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 130.387    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.388.843  | 45.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 12.333     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.190.155  | 159.800    | 159.700    | 159.700    | 159.700    | 159.700    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 3.667.171- | 2.269.199- | 1.827.901- | 1.960.711- | 2.037.940- | 2.118.257- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.791.652- | 140.556-   | 195.692-   | 174.192-   | 161.792-   | 161.792-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 2.068-     | 2.600-     | 6.700-     | 1.117-     | 717-       | 517-       |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 55.000-    | 74.200-    | 69.700-    | 74.200-    | 74.200-    | 74.200-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 151.735-   | 104.827-   | 115.072-   | 115.372-   | 115.372-   | 105.672-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 6.667.626- | 2.591.382- | 2.215.066- | 2.325.592- | 2.390.021- | 2.460.438- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 4.477.472- | 2.431.582- | 2.055.366- | 2.165.892- | 2.230.321- | 2.300.738- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 10.256     | 13.495     | 11.686     | 11.686     | 11.686     | 11.686     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 311.507-   | 278.896-   | 407.786-   | 416.706-   | 457.147-   | 453.412-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 219.837-   | 277.476-   | 368.400-   | 336.467-   | 855.488-   | 727.585-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 275.115-   | 237.686-   | 354.153-   | 366.067-   | 380.889-   | 383.458-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 81.628-    | 132.868-   | 118.976-   | 128.538-   | 144.138-   | 146.441-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 926.895-   | 1.541.930- | 1.327.563- | 1.327.560- | 1.327.558- | 1.327.577- |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 1.804.727- | 2.455.360- | 2.565.191- | 2.563.652- | 3.153.535- | 3.026.786- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 6.282.198- | 4.886.941- | 4.620.557- | 4.729.544- | 5.383.856- | 5.327.525- |

Teilfinanz-Haushalt

Maßnahmen der Gesundheitspflege **41.40**

Dr. Katharina von der Hardt, FBL Gesundheit – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.223.757  | 159.800    | 159.700    | 159.700    | 159.700    | 159.700    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 6.373.634- | 2.588.782- | 2.208.366- | 2.324.475- | 2.389.304- | 2.459.921- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 4.149.878- | 2.428.982- | 2.048.666- | 2.164.775- | 2.229.604- | 2.300.221- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.590-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.590-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.590-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 4.152.467- | 2.428.982- | 2.048.666- | 2.164.775- | 2.229.604- | 2.300.221- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 4.152.467- | 2.428.982- | 2.048.666- | 2.164.775- | 2.229.604- | 2.300.221- |

Teilergebnis-Haushalt

Förderung des Sports **42.10**

Dr. Katharina von der Hardt, FBL Gesundheit – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 31-      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 50.198-  | 103.592-  | 130.914-  | 133.845-  | 141.329-  | 142.266-  |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 2.308-   | 1.959-    | 1.888-    | 1.664-    | 1.441-    | 1.218-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 52.536-  | 105.551-  | 132.803-  | 135.509-  | 142.770-  | 143.484-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 52.536-  | 109.051-  | 133.103-  | 139.009-  | 146.270-  | 146.984-  |

Teilfinanz-Haushalt

Förderung des Sports **42.10**

Dr. Katharina von der Hardt, FBL Gesundheit – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 0        | 3.500-    | 300-      | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-    |

Teilergebnis-Haushalt

Baurecht **52.10**

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 1.662.285  | 1.750.800  | 1.660.500  | 1.660.500  | 1.660.500  | 1.660.500  |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 3.070      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 100        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 19.334     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 11.459     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.696.248  | 1.763.800  | 1.673.500  | 1.673.500  | 1.673.500  | 1.673.500  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.215.450- | 1.094.932- | 1.147.812- | 1.205.382- | 1.253.598- | 1.303.741- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.381-    | 82.138-    | 87.243-    | 87.243-    | 87.243-    | 87.243-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1.530-     | 466-       | 471-       | 487-       | 487-       | 487-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 96.915-    | 34.388-    | 37.783-    | 50.970-    | 50.970-    | 50.970-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.384.276- | 1.211.924- | 1.273.309- | 1.344.081- | 1.392.297- | 1.442.441- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 311.972    | 551.876    | 400.191    | 329.419    | 281.203    | 231.059    |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 1.716      | 4.690      | 5.034      | 5.034      | 5.034      | 5.034      |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 66.203-    | 81.057-    | 77.929-    | 78.179-    | 78.964-    | 79.029-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 126.305-   | 168.779-   | 162.555-   | 168.409-   | 196.257-   | 194.056-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 70.802-    | 109.876-   | 104.705-   | 95.802-    | 243.284-   | 207.061-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 66.311-    | 64.816-    | 69.817-    | 72.044-    | 74.815-    | 75.295-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 65.558-    | 71.780-    | 71.963-    | 77.747-    | 87.183-    | 88.576-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 18.996-    | 17.528-    | 20.136-    | 20.038-    | 20.037-    | 20.048-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 412.459-   | 509.145-   | 502.072-   | 507.186-   | 695.506-   | 659.032-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 100.487-   | 42.731     | 101.881-   | 177.767-   | 414.303-   | 427.973-   |

Teilfinanz-Haushalt

Baurecht **52.10**

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.776.614  | 1.763.800  | 1.673.500  | 1.673.500  | 1.673.500  | 1.673.500  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.303.035- | 1.211.458- | 1.272.838- | 1.343.594- | 1.391.810- | 1.441.954- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 473.579    | 552.342    | 400.662    | 329.906    | 281.690    | 231.546    |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 473.579    | 552.342    | 400.662    | 329.906    | 281.690    | 231.546    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 473.579    | 552.342    | 400.662    | 329.906    | 281.690    | 231.546    |

Teilergebnis-Haushalt

Wohnraumförderung 52.20

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 10       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                 | 0        | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 10       | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 5.810-   | 5.448-    | 5.509-    | 5.702-    | 5.929-    | 6.167-    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257-     | 325-      | 238-      | 238-      | 238-      | 238-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 2-       | 2-        | 2-        | 2-        | 2-        | 2-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 290-     | 256-      | 272-      | 320-      | 320-      | 320-      |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 6.359-   | 6.031-    | 6.020-    | 6.262-    | 6.489-    | 6.727-    |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 6.349-   | 5.931-    | 6.020-    | 6.262-    | 6.489-    | 6.727-    |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 26-      | 25-       | 25-       | 26-       | 29-       | 30-       |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 753-     | 578-      | 623-      | 643-      | 743-      | 735-      |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 310-     | 413-      | 389-      | 356-      | 904-      | 769-      |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 290-     | 243-      | 259-      | 268-      | 278-      | 280-      |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 287-     | 270-      | 267-      | 289-      | 324-      | 329-      |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 83-      | 66-       | 75-       | 74-       | 74-       | 74-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 1.749-   | 1.595-    | 1.639-    | 1.657-    | 2.352-    | 2.217-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 8.098-   | 7.526-    | 7.659-    | 7.918-    | 8.842-    | 8.944-    |

Teilfinanz-Haushalt

Wohnraumförderung 52.20

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 10       | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 6.268-   | 6.029-    | 6.018-    | 6.260-    | 6.487-    | 6.725-    |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.258-   | 5.929-    | 6.018-    | 6.260-    | 6.487-    | 6.725-    |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen    | 3.183    | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.183    | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 3.183    | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 3.075-   | 2.729-    | 2.818-    | 3.060-    | 3.287-    | 3.525-    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 3.075-   | 2.729-    | 2.818-    | 3.060-    | 3.287-    | 3.525-    |

Teilergebnis-Haushalt

Denkmalschutz 52.30

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 4.341    | 1.800     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 158      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 4.499    | 1.800     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 85.852-  | 89.830-   | 75.912-   | 79.570-   | 82.753-   | 86.063-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.008-   | 5.694-    | 4.712-    | 4.712-    | 4.712-    | 4.712-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 29-      | 32-       | 27-       | 28-       | 28-       | 28-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.365-   | 11.433-   | 1.418-    | 2.182-    | 2.182-    | 2.182-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 93.255-  | 106.988-  | 82.069-   | 86.492-   | 89.674-   | 92.984-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 88.756-  | 105.188-  | 79.069-   | 83.492-   | 86.674-   | 89.984-   |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 413-     | 471-      | 398-      | 412-      | 458-      | 462-      |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 8.035-   | 11.030-   | 9.284-    | 9.613-    | 11.185-   | 11.057-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 4.833-   | 7.674-    | 6.068-    | 5.552-    | 14.098-   | 11.999-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 4.526-   | 4.527-    | 4.046-    | 4.175-    | 4.336-    | 4.363-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 4.475-   | 5.013-    | 4.170-    | 4.505-    | 5.052-    | 5.133-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.296-   | 1.224-    | 1.166-    | 1.161-    | 1.161-    | 1.161-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 23.578-  | 29.938-   | 25.132-   | 25.418-   | 36.289-   | 34.175-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 112.333- | 135.127-  | 104.201-  | 108.909-  | 122.964-  | 124.160-  |

Teilfinanz-Haushalt

Denkmalschutz 52.30

Nicole Issler-Burger, FBL Baurecht – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 5.436    | 1.800     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 91.766-  | 106.956-  | 82.042-   | 86.463-   | 89.646-   | 92.956-   |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 86.330-  | 105.156-  | 79.042-   | 83.463-   | 86.646-   | 89.956-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 86.330-  | 105.156-  | 79.042-   | 83.463-   | 86.646-   | 89.956-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 86.330-  | 105.156-  | 79.042-   | 83.463-   | 86.646-   | 89.956-   |

Dezernat I

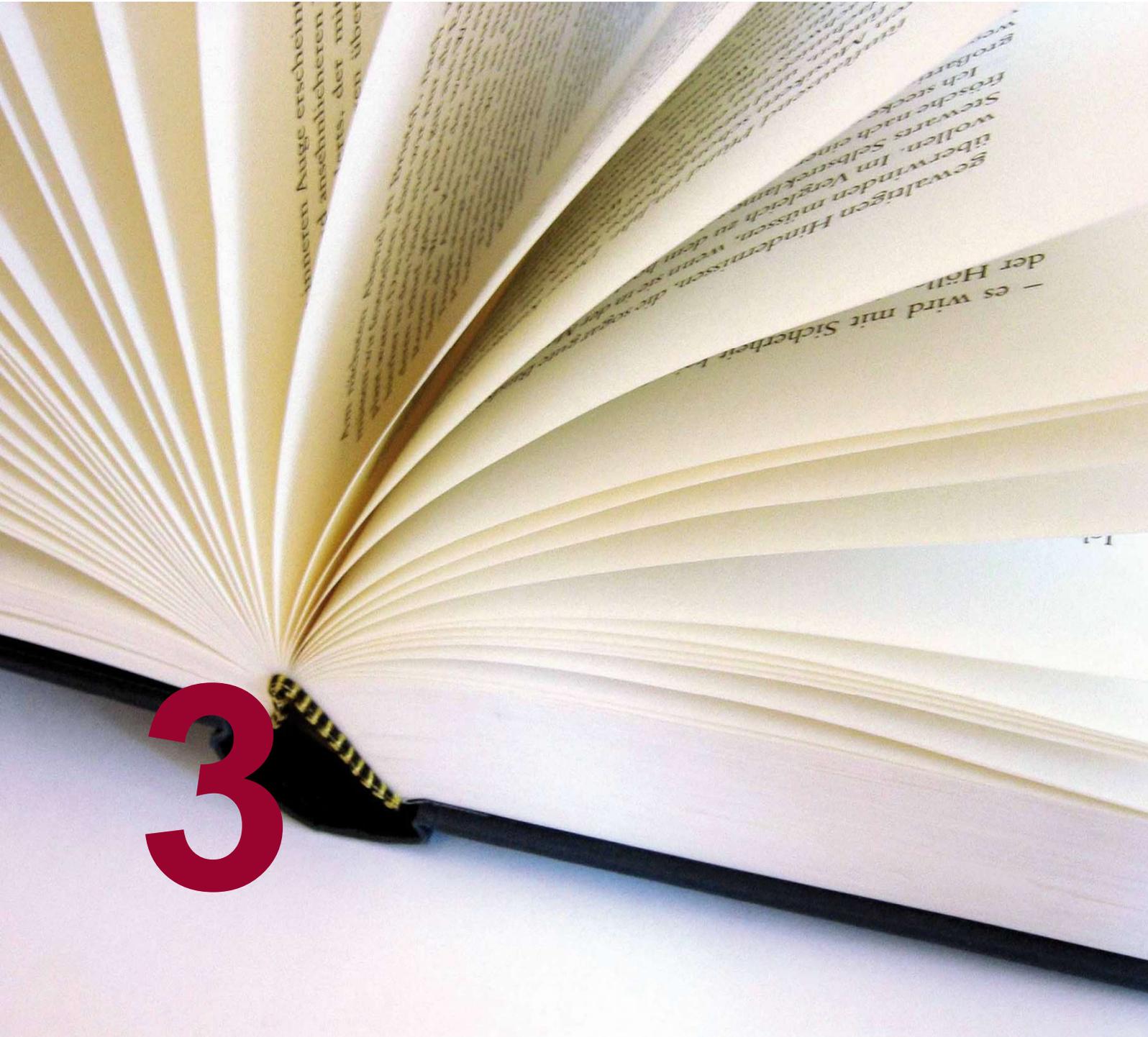
**Verantwortung:**

Ausschuss:

**Verwaltungsausschuss**

Dezernatsleitung:

**Alexander Willi**



Produktbereich 21

**Schulträgeraufgaben**

Seite

**21.20** Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 70

**21.30** Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen 71

**21.50** Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 72

Produktbereich 25

**Archiv**

Seite

**25.21** Archiv 73

Produktbereich 26

**Musikschulen**

Seite

**26.20** Musikpflege 74

Produktbereich 28

**Sonstige Kulturpflege**

Seite

**28.10** Kulturpflege 75

Teilergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 8.831.848  | 8.611.200   | 9.760.872   | 9.760.872   | 9.522.772   | 9.522.772   |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 42.237     | 23.000      | 67.100      | 62.100      | 52.600      | 29.400      |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 2.054      | 4.400       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 108.478    | 120.700     | 103.600     | 103.600     | 103.600     | 103.600     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 86.300     | 88.546      | 92.200      | 92.200      | 92.200      | 92.200      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 30.296     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 9.101.213  | 8.847.846   | 10.028.772  | 10.023.772  | 9.776.172   | 9.752.972   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 3.011.181- | 3.096.113-  | 3.243.996-  | 3.429.056-  | 3.566.219-  | 3.708.866-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.135.691- | 1.419.266-  | 1.510.575-  | 2.218.609-  | 1.977.409-  | 1.974.009-  |
| 15       | - Abschreibungen                              | 840.350-   | 1.295.895-  | 1.204.681-  | 1.256.981-  | 1.298.181-  | 1.275.081-  |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 87-        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 323.325-   | 391.400-    | 406.700-    | 408.700-    | 410.700-    | 412.800-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 937.047-   | 892.788-    | 974.015-    | 917.076-    | 866.890-    | 866.590-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 7.247.681- | 7.095.461-  | 7.339.966-  | 8.230.422-  | 8.119.398-  | 8.237.346-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.853.532  | 1.752.384   | 2.688.806   | 1.793.350   | 1.656.775   | 1.515.627   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 444.935-   | 624.861-    | 624.769-    | 653.150-    | 726.502-    | 726.542-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 7.631.826- | 9.790.645-  | 10.516.133- | 13.972.488- | 13.259.077- | 11.141.789- |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 67.777-    | 66.160-     | 66.742-     | 68.949-     | 71.696-     | 72.172-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 360.128-   | 410.156-    | 390.065-    | 421.415-    | 472.559-    | 480.109-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 227.008-   | 191.841-    | 220.840-    | 204.279-    | 188.485-    | 172.485-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 8.731.674- | 11.083.663- | 11.818.548- | 15.320.282- | 14.718.319- | 12.593.096- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 6.878.142- | 9.331.279-  | 9.129.741-  | 13.526.931- | 13.061.545- | 11.077.469- |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2023 VE  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5          | 6          | 7          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 8.840.349  | 8.824.846  | 9.961.672  | 0        | 9.961.672  | 9.723.572  | 9.723.572  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 6.461.857- | 5.787.456- | 6.135.285- | 0        | 6.973.441- | 6.821.217- | 6.962.265- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 2.378.492  | 3.037.390  | 3.826.387  | 0        | 2.988.231  | 2.902.356  | 2.761.308  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 231.764    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 5.286      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 237.050    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.823.033- | 1.245.900- | 421.100-   | 681.300- | 1.766.700- | 615.600-   | 455.700-   |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.904-     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 1.828.936- | 1.245.900- | 421.100-   | 681.300- | 1.766.700- | 615.600-   | 455.700-   |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 1.591.887- | 1.245.900- | 421.100-   | 681.300- | 1.766.700- | 615.600-   | 455.700-   |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 786.605    | 1.791.490  | 3.405.287  | 681.300- | 1.221.531  | 2.286.756  | 2.305.608  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 786.605    | 1.791.490  | 3.405.287  | 681.300- | 1.221.531  | 2.286.756  | 2.305.608  |

**Teilergebnis-Haushalt** Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren **21.20**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 2.007.294  | 1.839.796  | 1.872.200  | 1.872.200  | 1.838.500  | 1.838.500  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 4.237      | 6.500      | 5.900      | 5.600      | 5.000      | 3.000      |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.200      | 1.600      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 59.161     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 37.493     | 54.300     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 3.766      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.113.150  | 1.962.196  | 1.994.300  | 1.994.000  | 1.959.700  | 1.957.700  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.692.440- | 1.743.546- | 1.910.152- | 2.016.310- | 2.096.963- | 2.180.841- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.464-   | 277.548-   | 327.294-   | 364.394-   | 315.294-   | 318.194-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 39.490-    | 68.441-    | 71.197-    | 88.797-    | 103.797-   | 99.197-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 14.750-    | 15.800-    | 16.000-    | 16.000-    | 16.000-    | 16.000-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 100.286-   | 73.025-    | 80.054-    | 83.754-    | 83.554-    | 83.254-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.296.430- | 2.178.361- | 2.404.698- | 2.569.256- | 2.615.609- | 2.697.487- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 183.280-   | 216.165-   | 410.398-   | 575.256-   | 655.909-   | 739.787-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 162.382-   | 219.280-   | 233.982-   | 243.501-   | 265.993-   | 266.341-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.226.780- | 1.479.738- | 1.209.697- | 2.326.170- | 3.478.873- | 2.209.446- |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 13.365-    | 13.004-    | 14.383-    | 14.853-    | 15.438-    | 15.539-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 120.325-   | 130.063-   | 131.544-   | 142.116-   | 159.364-   | 161.910-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 25.802-    | 19.660-    | 24.614-    | 22.900-    | 21.196-    | 19.475-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 1.548.655- | 1.861.746- | 1.614.220- | 2.749.540- | 3.940.864- | 2.672.712- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.731.935- | 2.077.910- | 2.024.617- | 3.324.796- | 4.596.772- | 3.412.499- |

**Teilfinanz-Haushalt** Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren **21.20**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.097.432  | 1.955.696  | 1.988.400  | 1.988.400  | 1.954.700  | 1.954.700  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.266.834- | 2.109.920- | 2.333.500- | 2.480.459- | 2.511.811- | 2.598.290- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 169.402-   | 154.224-   | 345.100-   | 492.059-   | 557.111-   | 643.590-   |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 24.799     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 24.799     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.408-    | 86.500-    | 71.200-    | 314.100-   | 46.700-    | 24.200-    |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 64.408-    | 86.500-    | 71.200-    | 314.100-   | 46.700-    | 24.200-    |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 39.609-    | 86.500-    | 71.200-    | 314.100-   | 46.700-    | 24.200-    |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 209.012-   | 240.724-   | 416.300-   | 806.159-   | 603.811-   | 667.790-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 209.012-   | 240.724-   | 416.300-   | 806.159-   | 603.811-   | 667.790-   |

Teilergebnis-Haushalt

Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen **21.30**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3           | 4           | 5           | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 6.779.095  | 6.721.464  | 7.843.300   | 7.843.300   | 7.638.900   | 7.638.900  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 38.000     | 16.500     | 61.200      | 56.500      | 47.600      | 26.400     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 854        | 2.400      | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800      |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 49.317     | 58.700     | 43.600      | 43.600      | 43.600      | 43.600     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 15.963     | 3.700      | 3.700       | 3.700       | 3.700       | 3.700      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 21.530     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 6.904.759  | 6.802.764  | 7.955.600   | 7.950.900   | 7.737.600   | 7.716.400  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 946.157-   | 972.503-   | 967.285-    | 1.027.458-  | 1.068.556-  | 1.111.298- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619.130- | 1.100.900- | 1.151.963-  | 1.811.163-  | 1.619.063-  | 1.612.763- |
| 15       | - Abschreibungen                              | 798.948-   | 1.225.044- | 1.130.645-  | 1.165.345-  | 1.191.745-  | 1.174.445- |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 87-        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 169.625-   | 197.000-   | 200.600-    | 200.600-    | 200.600-    | 200.600-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 783.508-   | 771.988-   | 829.629-    | 769.129-    | 719.129-    | 719.129-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 4.317.456- | 4.267.436- | 4.280.121-  | 4.973.694-  | 4.799.092-  | 4.818.234- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.587.303  | 2.535.328  | 3.675.479   | 2.977.206   | 2.938.508   | 2.898.166  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 233.807-   | 345.535-   | 331.697-    | 348.288-    | 388.784-    | 389.380-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 6.366.200- | 8.256.712- | 9.260.726-  | 11.601.805- | 9.699.691-  | 8.859.722- |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 33.660-    | 32.750-    | 36.223-     | 37.408-     | 38.881-     | 39.137-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 211.527-   | 254.079-   | 233.285-    | 252.035-    | 282.623-    | 287.138-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 197.681-   | 169.651-   | 193.226-    | 178.384-    | 164.400-    | 150.256-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 7.042.875- | 9.058.728- | 10.055.159- | 12.417.920- | 10.574.379- | 9.725.632- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 4.455.571- | 6.523.399- | 6.379.679-  | 9.440.714-  | 7.635.870-  | 6.827.467- |

Teilfinanz-Haushalt

Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen **21.30**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 6.664.155  | 6.786.264  | 7.894.400  | 7.894.400  | 7.690.000  | 7.690.000  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 3.570.343- | 3.030.280- | 3.149.476- | 3.808.349- | 3.607.347- | 3.643.789- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 3.093.812  | 3.755.984  | 4.744.924  | 4.086.051  | 4.082.653  | 4.046.211  |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 206.965    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Einz. aus der Veräuß. von Sachvermögen    | 3.850      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 210.815    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Ausz. für den Erw. v bewegl. Sachverm.    | 1.754.406- | 1.159.400- | 346.800-   | 1.449.600- | 565.900-   | 428.500-   |
| 15       | - Ausz. für den Erw.v immat. Vermögensgeg.  | 3.583-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 1.757.989- | 1.159.400- | 346.800-   | 1.449.600- | 565.900-   | 428.500-   |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 1.547.175- | 1.159.400- | 346.800-   | 1.449.600- | 565.900-   | 428.500-   |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.546.638  | 2.596.584  | 4.398.124  | 2.636.451  | 3.516.753  | 3.617.711  |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 1.546.638  | 2.596.584  | 4.398.124  | 2.636.451  | 3.516.753  | 3.617.711  |

**Teilergebnis-Haushalt**      **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**      **21.50**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 45.459   | 49.940    | 45.372    | 45.372    | 45.372    | 45.372    |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 0        | 400       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0        | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 32.617   | 30.246    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 78.077   | 82.586    | 78.372    | 78.372    | 78.372    | 78.372    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 282.823- | 288.787-  | 277.350-  | 292.926-  | 304.643-  | 316.828-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.840-  | 39.004-   | 29.784-   | 41.518-   | 41.518-   | 41.518-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1.863-   | 1.509-    | 2.134-    | 2.134-    | 1.934-    | 1.234-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 0        | 36.000-   | 45.500-   | 45.500-   | 45.500-   | 45.500-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 47.721-  | 44.205-   | 61.027-   | 60.888-   | 60.902-   | 60.902-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 392.247- | 409.504-  | 415.795-  | 442.966-  | 454.497-  | 465.982-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 314.171- | 326.919-  | 337.423-  | 364.594-  | 376.125-  | 387.609-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 37.657-  | 46.064-   | 40.987-   | 42.574-   | 49.849-   | 49.180-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 36.500-  | 52.573-   | 40.718-   | 39.931-   | 68.904-   | 62.727-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 20.314-  | 20.004-   | 15.441-   | 15.971-   | 16.631-   | 16.745-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 23.327-  | 20.259-   | 19.893-   | 21.492-   | 24.100-   | 24.486-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.615-   | 842-      | 1.042-    | 1.038-    | 931-      | 923-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 119.412- | 139.742-  | 118.081-  | 121.006-  | 160.416-  | 154.061-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 433.583- | 466.661-  | 455.503-  | 485.600-  | 536.541-  | 541.670-  |

**Teilfinanz-Haushalt**      **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**      **21.50**

Martina Bleile, FBL Bildung & Kultur – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 78.535   | 82.586    | 78.372    | 78.372    | 78.372    | 78.372    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 381.517- | 407.996-  | 413.661-  | 440.832-  | 452.563-  | 464.748-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH                 | 302.981- | 325.410-  | 335.289-  | 362.460-  | 374.191-  | 386.375-  |
| 6        | + Einz. aus der Veräuß. von Sachvermögen                   | 1.436    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.436    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.218-   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 4.218-   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.782-   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 305.764- | 325.410-  | 335.289-  | 362.460-  | 374.191-  | 386.375-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 305.764- | 325.410-  | 335.289-  | 362.460-  | 374.191-  | 386.375-  |

Teilergebnis-Haushalt

Archiv **25.21**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 70.802-  | 72.370-   | 69.615-   | 72.086-   | 74.970-   | 77.969-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.856-   | 1.794-    | 1.477-    | 1.477-    | 1.477-    | 1.477-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 49-      | 901-      | 705-      | 705-      | 705-      | 205-      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.978-   | 2.940-    | 2.470-    | 2.470-    | 2.470-    | 2.470-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 82.685-  | 78.005-   | 74.267-   | 76.738-   | 79.621-   | 82.120-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 82.685-  | 78.005-   | 74.267-   | 76.738-   | 79.621-   | 82.120-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 8.523-   | 10.866-   | 14.444-   | 15.004-   | 17.500-   | 17.306-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.905-   | 1.317-    | 4.053-    | 3.720-    | 9.427-    | 8.033-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 356-     | 326-      | 564-      | 582-      | 605-      | 609-      |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 3.875-   | 4.626-    | 4.219-    | 4.558-    | 5.112-    | 5.193-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 178-     | 70-       | 207-      | 207-      | 207-      | 107-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 14.837-  | 17.205-   | 23.487-   | 24.071-   | 32.850-   | 31.248-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 97.522-  | 95.210-   | 97.753-   | 100.809-  | 112.471-  | 113.368-  |

Teilfinanz-Haushalt

Archiv **25.21**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 82.544-  | 77.105-   | 73.562-   | 76.033-   | 78.916-   | 81.915-   |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 82.544-  | 77.105-   | 73.562-   | 76.033-   | 78.916-   | 81.915-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0        | 0         | 2.100-    | 0         | 0         | 0         |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.321-   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 2.321-   | 0         | 2.100-    | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 2.321-   | 0         | 2.100-    | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 84.865-  | 77.105-   | 75.662-   | 76.033-   | 78.916-   | 81.915-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 84.865-  | 77.105-   | 75.662-   | 76.033-   | 78.916-   | 81.915-   |

Teilergebnis-Haushalt

Musikpflege **26.20**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.724-   | 1.719-    | 1.781-    | 1.843-    | 1.917-    | 1.994-    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4-       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 120.200- | 121.700-  | 123.700-  | 125.700-  | 127.700-  | 129.800-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1-       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 121.928- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 121.928- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 258-     | 302-      | 420-      | 430-      | 489-      | 486-      |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 40-      | 28-       | 85-       | 78-       | 198-      | 169-      |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 8-       | 7-        | 12-       | 12-       | 13-       | 13-       |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 95-      | 100-      | 98-       | 106-      | 119-      | 120-      |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 4-       | 1-        | 4-        | 4-        | 4-        | 2-        |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 404-     | 438-      | 619-      | 631-      | 823-      | 790-      |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 122.332- | 123.857-  | 126.100-  | 128.174-  | 130.440-  | 132.584-  |

Teilfinanz-Haushalt

Musikpflege **26.20**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 121.935- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 121.935- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 121.935- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 121.935- | 123.419-  | 125.481-  | 127.543-  | 129.617-  | 131.794-  |

Teilergebnis-Haushalt

Kulturpflege **28.10**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 227      | 300       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 5.227    | 300       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 17.235-  | 17.188-   | 17.813-   | 18.433-   | 19.170-   | 19.937-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397-     | 19-       | 57-       | 57-       | 57-       | 57-       |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 18.750-  | 20.900-   | 20.900-   | 20.900-   | 20.900-   | 20.900-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 553-     | 629-      | 835-      | 835-      | 835-      | 835-      |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 36.935-  | 38.737-   | 39.605-   | 40.225-   | 40.962-   | 41.729-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 31.708-  | 38.437-   | 39.105-   | 39.725-   | 40.462-   | 41.229-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 2.307-   | 2.813-    | 3.239-    | 3.353-    | 3.887-    | 3.850-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 401-     | 277-      | 853-      | 783-      | 1.984-    | 1.691-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 75-      | 69-       | 119-      | 123-      | 127-      | 128-      |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 980-     | 1.029-    | 1.025-    | 1.107-    | 1.242-    | 1.262-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.728-   | 1.615-    | 1.747-    | 1.747-    | 1.747-    | 1.722-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 5.491-   | 5.804-    | 6.983-    | 7.113-    | 8.988-    | 8.653-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 37.199-  | 44.240-   | 46.088-   | 46.838-   | 49.450-   | 49.882-   |

Teilfinanz-Haushalt

Kulturpflege **28.10**

Oliver Uthe, SGL Kultur & Archiv – Verwaltungsausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 227      | 300       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 38.684-  | 38.737-   | 39.605-   | 40.225-   | 40.962-   | 41.729-   |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 38.457-  | 38.437-   | 39.105-   | 39.725-   | 40.462-   | 41.229-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 0         | 1.000-    | 3.000-    | 3.000-    | 3.000-    |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 1.000-    | 3.000-    | 3.000-    | 3.000-    |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 0         | 1.000-    | 3.000-    | 3.000-    | 3.000-    |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 38.457-  | 38.437-   | 40.105-   | 42.725-   | 43.462-   | 44.229-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 38.457-  | 38.437-   | 40.105-   | 42.725-   | 43.462-   | 44.229-   |

Dezernat III

Verantwortung:

Ausschuss:

Umweltausschuss

Dezernatsleitung:

Ulrich Hoehler



|                   |  |  |       |
|-------------------|--|--|-------|
| Produktbereich 12 | <b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>            |  | Seite |
|                   | <b>12.21</b>                               | Verkehrswesen  | 80    |
| Produktbereich 21 | <b>Schulträgeraufgaben</b>                 |  | Seite |
|                   | <b>21.40</b>                               | Schülerbeförderung   | 81    |
| Produktbereich 51 | <b>Räumliche Planung &amp; Entwicklung</b> |  | Seite |
|                   | <b>51.10</b>                               | Räumliche Planung  | 82    |
|                   | <b>51.10.15</b>                            | Verkehrsplanung / Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung | 83    |
| Produktbereich 53 | <b>Ver- &amp; Entsorgung</b>               |  | Seite |
|                   | <b>53.60</b>                               | Breitbandversorgung  | 84    |
| Produktbereich 54 | <b>Verkehrsflächen &amp; Anlagen, ÖPNV</b> |  | Seite |
|                   | <b>54.20</b>                               | Kreisstraßen   | 85    |
|                   | <b>54.30</b>                               | Landesstraßen  | 86    |
|                   | <b>54.40</b>                               | Bundesstraßen  | 87    |
|                   | <b>54.50</b>                               | Straßenreinigung und Winterdienst                            | 88    |
|                   | <b>54.70</b>                               | ÖPNV   | 89    |
| Produktbereich 55 | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>        |  | Seite |
|                   | <b>55.20</b>                               | Gewässerschutz   | 90    |
| Produktbereich 56 | <b>Umwelt</b>                              |  | Seite |
|                   | <b>56.10</b>                               | Umweltschutz   | 91    |
|                   | <b>56.10.10</b>                            | Energie und Klimaschutz                                      | 92    |
|                   | <b>56.20</b>                               | Arbeitsschutz  | 93    |
| Produktbereich 57 | <b>Wirtschaft &amp; Tourismus</b>          |  | Seite |
|                   | <b>57.10</b>                               | Wirtschaftsförderung   | 94    |
|                   | <b>57.50</b>                               | Tourismus  | 95    |

Teilergebnis-Haushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 16.082.144  | 16.305.600  | 17.249.000  | 16.322.000  | 16.322.000  | 16.322.000  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 314.598     | 318.200     | 302.000     | 311.700     | 332.900     | 890.300     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 77.939      | 162.000     | 143.400     | 143.400     | 143.400     | 143.400     |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 307.763     | 186.200     | 192.900     | 192.900     | 192.900     | 192.900     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.630.399   | 3.496.474   | 4.048.873   | 4.129.773   | 4.056.473   | 4.056.473   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 116.143     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 20.528.986  | 20.468.474  | 21.936.173  | 21.099.773  | 21.047.673  | 21.605.073  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 9.823.696-  | 9.705.676-  | 10.375.965- | 10.828.976- | 11.259.331- | 11.706.901- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.278.338-  | 4.619.117-  | 3.979.813-  | 4.306.013-  | 3.799.813-  | 3.830.013-  |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1.172.690-  | 1.242.695-  | 1.157.581-  | 1.262.974-  | 1.265.373-  | 1.661.773-  |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 12.656.499- | 12.279.500- | 13.186.500- | 12.852.500- | 13.593.200- | 13.811.200- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 6.652.551-  | 7.320.725-  | 8.671.686-  | 8.639.829-  | 8.640.844-  | 8.641.434-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 35.583.774- | 35.167.713- | 37.371.544- | 37.890.292- | 38.558.562- | 39.651.322- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 15.054.788- | 14.699.240- | 15.435.372- | 16.790.520- | 17.510.889- | 18.046.249- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 34.817      | 38.902      | 43.201      | 43.201      | 43.201      | 43.201      |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 515.223-    | 582.198-    | 638.799-    | 672.333-    | 749.751-    | 753.951-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 1.465.746-  | 1.959.306-  | 1.972.823-  | 2.027.430-  | 2.324.333-  | 2.309.988-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 589.021-    | 813.442-    | 823.124-    | 776.725-    | 1.604.235-  | 1.404.104-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 543.051-    | 541.034-    | 590.665-    | 610.373-    | 634.892-    | 639.141-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 616.369-    | 675.734-    | 627.774-    | 677.348-    | 758.223-    | 770.161-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 806.088-    | 751.921-    | 967.333-    | 959.184-    | 951.474-    | 944.973-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 4.500.682-  | 5.284.733-  | 5.577.317-  | 5.680.193-  | 6.979.708-  | 6.779.117-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 19.555.470- | 19.983.973- | 21.012.689- | 22.470.713- | 24.490.597- | 24.825.366- |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2023 VE | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4       | 5           | 6           | 7           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 19.896.326  | 20.150.274  | 21.634.173  | 0       | 20.788.073  | 20.714.773  | 20.714.773  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 34.536.086- | 33.925.019- | 36.213.963- | 0       | 36.627.320- | 37.293.190- | 37.989.551- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 14.639.760- | 13.774.745- | 14.579.791- | 0       | 15.839.247- | 16.578.418- | 17.274.778- |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 104.678     | 374.000     | 443.700     | 0       | 506.300     | 7.188.500   | 7.276.500   |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 65.265      | 5.000       | 54.600      | 0       | 54.600      | 54.600      | 54.600      |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                 | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 169.943     | 379.000     | 498.300     | 0       | 560.900     | 7.243.100   | 7.331.100   |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 561.474-    | 370.000-    | 585.000-    | 0       | 863.500-    | 9.397.500-  | 9.240.000-  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.066.797-  | 438.400-    | 522.700-    | 0       | 444.600-    | 488.200-    | 551.000-    |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 556.498-    | 866.300-    | 1.516.400-  | 0       | 1.710.400-  | 4.457.300-  | 3.951.300-  |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 41.724-     | 0           | 75.000-     | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 2.226.494-  | 1.674.700-  | 2.699.100-  | 0       | 3.018.500-  | 14.343.000- | 13.742.300- |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 2.056.550-  | 1.295.700-  | 2.200.800-  | 0       | 2.457.600-  | 7.099.900-  | 6.411.200-  |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 16.696.311- | 15.070.445- | 16.780.591- | 0       | 18.296.847- | 23.678.318- | 23.685.978- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 16.696.311- | 15.070.445- | 16.780.591- | 0       | 18.296.847- | 23.678.318- | 23.685.978- |

Teilergebnis-Haushalt

Verkehrswesen 12.21

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.378.531  | 4.860.400  | 5.173.100  | 5.173.100  | 5.173.100  | 5.173.100  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 4.410      | 4.400      | 6.300      | 10.200     | 14.100     | 17.100     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 189        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 8.282      | 5.600      | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 36.056     | 17.416     | 3.900      | 3.900      | 3.900      | 3.900      |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 3.427.626  | 4.887.816  | 5.188.800  | 5.192.700  | 5.196.600  | 5.199.600  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 3.115.309- | 3.178.825- | 3.265.744- | 3.415.672- | 3.552.298- | 3.694.390- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.702-   | 362.473-   | 368.071-   | 368.071-   | 368.071-   | 368.071-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 123.146-   | 126.219-   | 131.219-   | 136.719-   | 138.419-   | 134.219-   |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 0          | 35.000-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 238.515-   | 294.145-   | 327.348-   | 327.223-   | 327.223-   | 327.348-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.795.672- | 3.996.663- | 4.092.381- | 4.247.684- | 4.386.011- | 4.524.027- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 368.046-   | 891.153    | 1.096.419  | 945.016    | 810.589    | 675.573    |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 0          | 0          | 1.313      | 1.313      | 1.313      | 1.313      |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 381.032-   | 432.430-   | 486.465-   | 514.676-   | 575.399-   | 578.202-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 793.903-   | 1.060.840- | 1.149.212- | 1.174.829- | 1.334.915- | 1.330.808- |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 294.563-   | 364.783-   | 381.348-   | 371.201-   | 586.013-   | 535.905-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 266.859-   | 266.134-   | 269.355-   | 278.290-   | 289.408-   | 291.334-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 226.604-   | 244.036-   | 242.784-   | 262.297-   | 294.130-   | 298.829-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 91.268-    | 48.469-    | 94.461-    | 93.323-    | 92.219-    | 91.059-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 2.054.229- | 2.416.692- | 2.622.312- | 2.693.304- | 3.170.772- | 3.124.825- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 2.422.275- | 1.525.539- | 1.525.893- | 1.748.288- | 2.360.182- | 2.449.252- |

Teilfinanz-Haushalt

Verkehrswesen 12.21

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 3.374.447  | 4.883.416  | 5.182.500  | 5.182.500  | 5.182.500  | 5.182.500  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 3.569.916- | 3.870.444- | 3.961.163- | 4.110.965- | 4.247.592- | 4.389.809- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 195.469-   | 1.012.972  | 1.221.337  | 1.071.535  | 934.908    | 792.691    |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000      | 22.000     | 23.000     | 23.000     | 24.000     | 12.000     |
| 6        | + Einzahlungen aus der Ver. von Sachverm.   | 2.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 10.000     | 22.000     | 23.000     | 23.000     | 24.000     | 12.000     |
| 12       | - Ausz. für den Erw. von beweg. Sachv.      | 348.170-   | 36.000-    | 39.600-    | 38.000-    | 40.000-    | 20.000-    |
| 15       | - Ausz. für Erw von imm. Vermögensggeg.     | 41.724-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 389.894-   | 36.000-    | 39.600-    | 38.000-    | 40.000-    | 20.000-    |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 379.894-   | 14.000-    | 16.600-    | 15.000-    | 16.000-    | 8.000-     |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 575.363-   | 998.972    | 1.204.737  | 1.056.535  | 918.908    | 784.691    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 575.363-   | 998.972    | 1.204.737  | 1.056.535  | 918.908    | 784.691    |

Teilergebnis-Haushalt

Schülerbeförderung 21.40

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.343.008  | 3.343.100  | 3.343.100  | 3.343.100  | 3.343.100  | 3.343.100  |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 50.169     | 9.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 118.860    | 112.620    | 124.500    | 124.500    | 124.500    | 124.500    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 19.090     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 3.531.126  | 3.464.720  | 3.471.600  | 3.471.600  | 3.471.600  | 3.471.600  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 37.313-    | 55.781-    | 56.114-    | 59.456-    | 61.834-    | 64.308-    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.076-    | 19.709-    | 16.401-    | 16.401-    | 16.401-    | 16.401-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 9.371-     | 9.400-     | 9.400-     | 3.100-     | 0          | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 1.919.250- | 1.800.700- | 1.827.700- | 1.855.100- | 1.882.900- | 1.911.200- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.707.142- | 6.242.600- | 7.777.475- | 7.777.475- | 7.777.475- | 7.777.475- |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 7.691.152- | 8.128.191- | 9.687.090- | 9.711.531- | 9.738.610- | 9.769.383- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 4.160.025- | 4.663.471- | 6.215.490- | 6.239.931- | 6.267.010- | 6.297.783- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 45.371-    | 45.991-    | 43.654-    | 44.478-    | 50.227-    | 50.330-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.741-     | 2.536-     | 2.434-     | 2.237-     | 5.664-     | 4.829-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 4.357-     | 4.180-     | 4.365-     | 4.509-     | 4.690-     | 4.721-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 3.700-     | 3.833-     | 3.934-     | 4.250-     | 4.766-     | 4.842-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.171-     | 401-       | 1.038-     | 936-       | 936-       | 937-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 56.339-    | 56.941-    | 55.424-    | 56.412-    | 66.282-    | 65.659-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 4.216.365- | 4.720.412- | 6.270.914- | 6.296.343- | 6.333.292- | 6.363.442- |

Teilfinanz-Haushalt

Schülerbeförderung 21.40

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 3.510.026  | 3.464.720  | 3.471.600  | 3.471.600  | 3.471.600  | 3.471.600  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 7.966.032- | 8.118.791- | 9.677.689- | 9.708.431- | 9.738.609- | 9.769.383- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 4.456.006- | 4.654.071- | 6.206.089- | 6.236.831- | 6.267.009- | 6.297.783- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 4.456.006- | 4.654.071- | 6.206.089- | 6.236.831- | 6.267.009- | 6.297.783- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 4.456.006- | 4.654.071- | 6.206.089- | 6.236.831- | 6.267.009- | 6.297.783- |

Teilergebnis-Haushalt

Räumliche Planung **51.10**

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 68.934   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 68.934   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 12.570-  | 13.037-   | 85.652-   | 86.202-   | 86.847-   | 87.516-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.673-  | 220-      | 5.591-    | 591-      | 591-      | 591-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 5-       | 5-        | 8-        | 8-        | 8-        | 8-        |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 342.349- | 342.400-  | 445.000-  | 354.900-  | 354.900-  | 354.900-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 265.201- | 120.377-  | 153.540-  | 123.540-  | 123.540-  | 123.540-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 650.799- | 476.040-  | 689.792-  | 565.242-  | 565.886-  | 566.556-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 581.864- | 476.040-  | 594.892-  | 495.142-  | 565.886-  | 566.556-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 5.243-   | 12.127-   | 13.267-   | 13.886-   | 16.648-   | 16.390-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.588-   | 2.286-    | 3.110-    | 2.873-    | 7.249-    | 6.193-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 1.186-   | 1.101-    | 1.486-    | 1.535-    | 1.598-    | 1.608-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 4.161-   | 6.268-    | 7.392-    | 7.986-    | 8.955-    | 9.099-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 11.423-  | 2.206-    | 19.892-   | 19.892-   | 19.892-   | 19.893-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 23.602-  | 23.987-   | 45.147-   | 46.172-   | 54.342-   | 53.183-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 605.466- | 500.027-  | 640.039-  | 541.314-  | 620.228-  | 619.739-  |

Teilfinanz-Haushalt

Räumliche Planung **51.10**

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 89.163   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 660.285- | 476.035-  | 689.784-  | 565.234-  | 565.878-  | 566.548-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 571.122- | 476.035-  | 594.884-  | 495.134-  | 565.878-  | 566.548-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 571.122- | 476.035-  | 594.884-  | 495.134-  | 565.878-  | 566.548-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 571.122- | 476.035-  | 594.884-  | 495.134-  | 565.878-  | 566.548-  |

**Schlüsselposition** Verkehrsplanung / Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung **51.10.15**

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 68.934   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 68.934   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 3.278-   | 3.150-    | 75.307-   | 75.491-   | 75.707-   | 75.931-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.671-  | 90-       | 5.464-    | 464-      | 464-      | 464-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 5-       | 5-        | 8-        | 8-        | 8-        | 8-        |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 1.626-   | 5.000-    | 95.100-   | 5.000-    | 5.000-    | 5.000-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 195.729- | 65.260-   | 90.408-   | 60.408-   | 60.408-   | 60.408-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 231.309- | 73.505-   | 266.287-  | 141.371-  | 141.587-  | 141.811-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 162.375- | 73.505-   | 171.387-  | 71.271-   | 141.587-  | 141.811-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 2.613-   | 7.722-    | 7.451-    | 7.779-    | 9.254-    | 9.126-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.020-   | 1.535-    | 2.366-    | 2.175-    | 5.505-    | 4.695-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 662-     | 643-      | 1.032-    | 1.067-    | 1.110-    | 1.117-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 1.679-   | 3.677-    | 3.343-    | 3.612-    | 4.050-    | 4.115-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 11.316-  | 2.166-    | 19.723-   | 19.723-   | 19.723-   | 19.724-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 17.291-  | 15.744-   | 33.915-   | 34.356-   | 39.643-   | 38.777-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 179.665- | 89.249-   | 205.302-  | 105.628-  | 181.230-  | 180.588-  |

**Schlüsselposition** Verkehrsplanung / Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung **51.10.15**

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 89.163   | 0         | 94.900    | 70.100    | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 240.392- | 73.500-   | 266.279-  | 141.363-  | 141.579-  | 141.803-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 151.229- | 73.500-   | 171.379-  | 71.263-   | 141.579-  | 141.803-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 151.229- | 73.500-   | 171.379-  | 71.263-   | 141.579-  | 141.803-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 151.229- | 73.500-   | 171.379-  | 71.263-   | 141.579-  | 141.803-  |

Teilergebnis-Haushalt

Breitbandversorgung **53.60**

Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.960   | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 10.960   | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 10.960   | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 10.960-  | 9.590-    | 10.960-   | 10.960-   | 10.960-   | 10.960-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 10.960-  | 9.590-    | 10.960-   | 10.960-   | 10.960-   | 10.960-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Teilfinanz-Haushalt

Breitbandversorgung **53.60**

Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 7.535    | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.535    | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 7.535    | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 7.535    | 9.590     | 10.960    | 10.960    | 10.960    | 10.960    |

Teilergebnis-Haushalt

Kreisstraßen 54.20

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 2.134.740  | 2.113.100  | 2.114.100  | 2.114.100  | 2.114.100  | 2.114.100  |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 261.958    | 256.072    | 232.501    | 236.198    | 252.033    | 802.227    |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 7.153      | 4.800      | 3.100      | 3.100      | 3.100      | 3.100      |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 49.251     | 31.052     | 35.358     | 35.358     | 35.358     | 35.358     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 242.470    | 311.704    | 5.203      | 3.203      | 3          | 3          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.417      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.696.989  | 2.716.728  | 2.390.262  | 2.391.959  | 2.404.594  | 2.954.788  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.170.426- | 1.210.256- | 1.291.050- | 1.347.263- | 1.401.154- | 1.457.200- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.185.185- | 1.992.317- | 1.063.314- | 1.624.714- | 1.127.714- | 1.148.714- |
| 15       | - Abschreibungen                              | 519.695-   | 543.928-   | 480.784-   | 517.862-   | 542.469-   | 952.342-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 108.544-   | 385.813-   | 89.086-    | 88.655-    | 88.943-    | 88.943-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.983.850- | 4.132.313- | 2.924.235- | 3.578.494- | 3.160.279- | 3.647.198- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.286.860- | 1.415.585- | 533.973-   | 1.186.534- | 755.686-   | 692.410-   |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 11.514     | 10.302     | 13.938     | 13.938     | 13.938     | 13.938     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 126.619-   | 180.413-   | 151.390-   | 157.003-   | 182.869-   | 180.789-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 21.949-    | 32.916-    | 41.628-    | 38.594-    | 94.332-    | 80.859-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 37.674-    | 37.271-    | 58.540-    | 60.511-    | 62.962-    | 63.387-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 79.173-    | 97.867-    | 64.821-    | 70.031-    | 78.530-    | 79.785-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 113.589-   | 97.764-    | 120.859-   | 118.539-   | 116.415-   | 114.665-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 367.490-   | 435.929-   | 423.300-   | 430.741-   | 521.171-   | 505.547-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.654.350- | 1.851.515- | 957.273-   | 1.617.275- | 1.276.857- | 1.197.957- |

Teilfinanz-Haushalt

Kreisstraßen 54.20

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.434.371  | 2.460.656  | 2.157.761  | 2.155.761  | 2.152.561  | 2.152.561  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 3.418.215- | 3.588.386- | 2.443.451- | 3.060.633- | 2.617.811- | 2.694.857- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 983.844-   | 1.127.730- | 285.690-   | 904.872-   | 465.250-   | 542.296-   |
| 4        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 96.678     | 352.000    | 420.700    | 483.300    | 7.164.500  | 7.264.500  |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 61.552     | 5.000      | 54.600     | 54.600     | 54.600     | 54.600     |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 158.230    | 357.000    | 475.300    | 537.900    | 7.219.100  | 7.319.100  |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 561.474-   | 370.000-   | 585.000-   | 863.500-   | 9.397.500- | 9.240.000- |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 620.740-   | 397.400-   | 475.500-   | 406.600-   | 448.200-   | 531.000-   |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.182.215- | 767.400-   | 1.060.500- | 1.270.100- | 9.845.700- | 9.771.000- |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.023.984- | 410.400-   | 585.200-   | 732.200-   | 2.626.600- | 2.451.900- |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 2.007.829- | 1.538.130- | 870.890-   | 1.637.072- | 3.091.850- | 2.994.196- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 2.007.829- | 1.538.130- | 870.890-   | 1.637.072- | 3.091.850- | 2.994.196- |

Teilergebnis-Haushalt

Landesstraßen **54.30**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.606      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 28.449     | 32.510     | 36.483     | 37.721     | 38.583     | 41.059     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.286      | 200        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 39.512     | 37.561     | 39.153     | 39.153     | 39.153     | 39.153     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.207.553  | 1.105.403  | 1.255.203  | 1.255.203  | 1.255.203  | 1.255.203  |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.280.405  | 1.180.675  | 1.336.139  | 1.337.377  | 1.338.239  | 1.340.715  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 991.541-   | 948.080-   | 992.234-   | 1.034.855- | 1.076.249- | 1.119.299- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.025.177- | 666.903-   | 736.787-   | 736.787-   | 736.787-   | 736.787-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 189.770-   | 205.239-   | 188.076-   | 223.605-   | 212.239-   | 207.640-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 33.993-    | 24.617-    | 35.327-    | 34.900-    | 35.185-    | 35.185-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.240.481- | 1.844.840- | 1.952.423- | 2.030.147- | 2.060.459- | 2.098.911- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 960.076-   | 664.165-   | 616.284-   | 692.770-   | 722.220-   | 758.196-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 81.199-    | 112.410-   | 94.109-    | 97.281-    | 112.149-   | 110.933-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 12.507-    | 19.623-    | 24.339-    | 22.710-    | 54.139-    | 46.591-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 20.920-    | 21.465-    | 26.896-    | 27.801-    | 28.926-    | 29.122-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 43.964-    | 56.365-    | 39.308-    | 42.467-    | 47.621-    | 48.382-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 50.275-    | 42.545-    | 54.546-    | 53.035-    | 51.593-    | 50.534-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 208.865-   | 252.409-   | 239.198-   | 243.293-   | 294.428-   | 285.560-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.168.942- | 916.574-   | 855.482-   | 936.064-   | 1.016.648- | 1.043.757- |

Teilfinanz-Haushalt

Landesstraßen **54.30**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.252.701  | 1.148.164  | 1.299.656  | 1.299.656  | 1.299.656  | 1.299.656  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.991.796- | 1.639.601- | 1.764.348- | 1.806.542- | 1.848.221- | 1.891.271- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 739.095-   | 491.437-   | 464.692-   | 506.886-   | 548.565-   | 591.615-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 739.095-   | 491.437-   | 464.692-   | 506.886-   | 548.565-   | 591.615-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 739.095-   | 491.437-   | 464.692-   | 506.886-   | 548.565-   | 591.615-   |

Teilergebnis-Haushalt

Bundesstraßen **54.40**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 8.897      | 10.600     | 11.100     | 11.100     | 11.100     | 11.100     |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 18.530     | 24.013     | 25.511     | 26.376     | 26.979     | 28.710     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 14.232     | 2.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 159.167    | 102.487    | 108.389    | 108.389    | 108.389    | 108.389    |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 541.656    | 628.303    | 624.902    | 624.902    | 624.902    | 624.902    |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 742.481    | 767.403    | 769.903    | 770.768    | 771.371    | 773.101    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 715.738-   | 767.254-   | 756.663-   | 788.367-   | 819.901-   | 852.698-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.730-   | 341.668-   | 365.321-   | 365.320-   | 365.320-   | 365.320-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 125.150-   | 152.968-   | 133.205-   | 158.167-   | 149.926-   | 145.375-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20.433-    | 13.448-    | 18.787-    | 18.503-    | 18.692-    | 18.692-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.177.051- | 1.275.339- | 1.273.976- | 1.330.358- | 1.353.840- | 1.382.085- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 434.570-   | 507.936-   | 504.074-   | 559.590-   | 582.469-   | 608.984-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 82.297-    | 114.989-   | 96.403-    | 99.753-    | 115.230-   | 113.931-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 13.141-    | 20.577-    | 25.608-    | 23.886-    | 57.022-    | 49.062-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 22.011-    | 22.548-    | 28.363-    | 29.317-    | 30.505-    | 30.711-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 46.255-    | 59.209-    | 41.452-    | 44.784-    | 50.219-    | 51.021-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 49.211-    | 42.413-    | 54.526-    | 53.451-    | 52.424-    | 51.666-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 212.914-   | 259.736-   | 246.352-   | 251.191-   | 305.399-   | 296.391-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 647.484-   | 767.673-   | 750.425-   | 810.781-   | 887.868-   | 905.375-   |

Teilfinanz-Haushalt

Bundesstraßen **54.40**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 606.950    | 743.389    | 744.391    | 744.391    | 744.391    | 744.391    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.025.648- | 1.122.371- | 1.140.771- | 1.172.191- | 1.203.914- | 1.236.711- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 418.697-   | 378.982-   | 396.380-   | 427.800-   | 459.523-   | 492.319-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 418.697-   | 378.982-   | 396.380-   | 427.800-   | 459.523-   | 492.319-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 418.697-   | 378.982-   | 396.380-   | 427.800-   | 459.523-   | 492.319-   |

Teilergebnis-Haushalt

Straßenreinigung und Winterdienst **54.50**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 3        | + aufgelöste Investitionszuwendungen          | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 904        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 981.859    | 1.011.504  | 1.137.904  | 1.137.904  | 1.137.904  | 1.137.904  |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 982.766    | 1.011.509  | 1.137.909  | 1.137.909  | 1.137.909  | 1.137.909  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.068.363- | 816.267-   | 944.823-   | 987.343-   | 1.026.836- | 1.067.910- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.044.444- | 761.046-   | 809.542-   | 809.543-   | 809.543-   | 809.543-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 2.538-     | 2.201-     | 2.762-     | 2.886-     | 2.886-     | 2.761-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 38.426-    | 17.484-    | 28.316-    | 27.801-    | 28.145-    | 28.145-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.153.770- | 1.596.998- | 1.785.443- | 1.827.572- | 1.867.410- | 1.908.359- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.171.004- | 585.490-   | 647.534-   | 689.664-   | 729.501-   | 770.450-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 17.241-    | 21.326-    | 19.704-    | 20.307-    | 23.114-    | 22.879-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 2.537-     | 3.686-     | 4.965-     | 4.671-     | 10.745-    | 9.299-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 4.063-     | 3.775-     | 5.166-     | 5.339-     | 5.556-     | 5.593-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 8.538-     | 9.913-     | 7.550-     | 8.156-     | 9.146-     | 9.292-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 9.398-     | 7.000-     | 10.302-    | 10.301-    | 10.291-    | 10.283-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 41.777-    | 45.700-    | 47.686-    | 48.775-    | 58.853-    | 57.347-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.212.782- | 631.190-   | 695.220-   | 738.439-   | 788.354-   | 827.797-   |

Teilfinanz-Haushalt

Straßenreinigung und Winterdienst **54.50**

Kathrin Mies, FBL Straßen – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 981.244    | 1.011.504  | 1.137.904  | 1.137.904  | 1.137.904  | 1.137.904  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.108.312- | 1.594.798- | 1.782.681- | 1.824.687- | 1.864.524- | 1.905.598- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 1.127.068- | 583.294-   | 644.777-   | 686.783-   | 726.620-   | 767.694-   |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 1.713      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.713      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 97.887-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 7.940-     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 105.827-   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 104.114-   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 1.231.182- | 583.294-   | 644.777-   | 686.783-   | 726.620-   | 767.694-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 1.231.182- | 583.294-   | 644.777-   | 686.783-   | 726.620-   | 767.694-   |

Teilergebnis-Haushalt

ÖPNV 54.70

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 7.090.614   | 5.774.400   | 6.480.600   | 5.553.600   | 5.553.600   | 5.553.600   |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 1.247       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0           | 28.334      | 638.400     | 746.100     | 746.100     | 746.100     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 8.060       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 7.099.921   | 5.803.934   | 7.120.200   | 6.300.900   | 6.300.900   | 6.300.900   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 138.993-    | 145.165-    | 194.051-    | 212.087-    | 220.570-    | 229.393-    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.916-     | 7.050-      | 9.888-      | 9.888-      | 9.888-      | 9.888-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 197.848-    | 198.101-    | 207.401-    | 217.001-    | 217.001-    | 217.001-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 10.126.473- | 9.800.900-  | 10.692.300- | 10.342.000- | 11.054.900- | 11.244.600- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.958-      | 16.294-     | 27.923-     | 27.923-     | 27.833-     | 27.923-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 10.495.188- | 10.167.510- | 11.131.562- | 10.808.898- | 11.530.192- | 11.728.805- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 3.395.268-  | 4.363.576-  | 4.011.362-  | 4.507.998-  | 5.229.292-  | 5.427.905-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 39.469-     | 58.117-     | 80.410-     | 82.561-     | 94.826-     | 94.858-     |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 2.960-      | 4.967-      | 6.910-      | 6.351-      | 16.079-     | 13.710-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 7.406-      | 8.187-      | 12.391-     | 12.802-     | 13.314-     | 13.402-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 6.289-      | 7.508-      | 11.169-     | 12.066-     | 13.531-     | 13.747-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 29.692-     | 25.782-     | 26.527-     | 24.626-     | 22.626-     | 20.828-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 85.816-     | 104.562-    | 137.406-    | 138.406-    | 160.375-    | 156.544-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 3.481.084-  | 4.468.137-  | 4.148.768-  | 4.646.404-  | 5.389.667-  | 5.584.449-  |

Teilfinanz-Haushalt

ÖPNV 54.70

Doris Munzig, FBL Verkehr – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN  | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 7.089.806   | 5.802.734  | 7.119.000   | 6.299.700   | 6.299.700   | 6.299.700   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 10.651.445- | 9.969.409- | 10.924.161- | 10.591.897- | 11.313.191- | 11.511.804- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH                            | 3.561.639-  | 4.166.675- | 3.805.161-  | 4.292.197-  | 5.013.491-  | 5.212.104-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0           | 5.000-     | 5.000-      | 0           | 0           | 0           |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 548.558-    | 836.300-   | 1.486.400-  | 1.680.400-  | 4.427.300-  | 3.921.300-  |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0          | 75.000-     | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 548.558-    | 841.300-   | 1.566.400-  | 1.680.400-  | 4.427.300-  | 3.921.300-  |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 548.558-    | 841.300-   | 1.566.400-  | 1.680.400-  | 4.427.300-  | 3.921.300-  |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 4.110.197-  | 5.007.975- | 5.371.561-  | 5.972.597-  | 9.440.791-  | 9.133.404-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 4.110.197-  | 5.007.975- | 5.371.561-  | 5.972.597-  | 9.440.791-  | 9.133.404-  |

Teilergebnis-Haushalt

Gewässerschutz 55.20

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 60.970     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 5.498      | 2.898      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 3.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 69.468     | 62.898     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.092.262- | 1.086.446- | 1.197.253- | 1.195.267- | 1.243.077- | 1.292.801- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.244-    | 9.628-     | 13.252-    | 13.252-    | 13.252-    | 13.252-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1.180-     | 1.208-     | 1.207-     | 907-       | 107-       | 107-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 17.015-    | 4.678-     | 9.442-     | 9.442-     | 9.442-     | 9.442-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.127.701- | 1.101.960- | 1.221.153- | 1.218.867- | 1.265.878- | 1.315.602- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.058.233- | 1.039.062- | 1.161.153- | 1.158.867- | 1.205.878- | 1.255.602- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 9.987      | 12.257     | 11.979     | 11.979     | 11.979     | 11.979     |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 592-       | 4.065-     | 4.237-     | 4.237-     | 4.237-     | 4.237-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 104.182-   | 119.798-   | 122.443-   | 127.244-   | 148.823-   | 146.764-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 103.986-   | 143.752-   | 157.936-   | 144.311-   | 366.808-   | 312.023-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 72.902-    | 65.123-    | 80.944-    | 83.652-    | 87.021-    | 87.604-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 72.954-    | 63.461-    | 65.224-    | 70.466-    | 79.018-    | 80.280-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 137.979-   | 127.381-   | 162.478-   | 162.477-   | 162.476-   | 162.486-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 482.608-   | 511.323-   | 581.284-   | 580.408-   | 836.404-   | 781.415-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.540.841- | 1.550.385- | 1.742.437- | 1.739.275- | 2.042.282- | 2.037.017- |

Teilfinanz-Haushalt

Gewässerschutz 55.20

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 67.339     | 62.898     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 1.006.909- | 1.100.752- | 1.219.946- | 1.217.961- | 1.265.771- | 1.315.495- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 939.570-   | 1.037.854- | 1.159.946- | 1.157.961- | 1.205.771- | 1.255.495- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 1.300-     | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 939.570-   | 1.037.854- | 1.161.246- | 1.157.961- | 1.205.771- | 1.255.495- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 939.570-   | 1.037.854- | 1.161.246- | 1.157.961- | 1.205.771- | 1.255.495- |

Teilergebnis-Haushalt

Umweltschutz **56.10**

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 22.803     | 108.000    | 21.000     | 21.000     | 21.000     | 21.000     |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 55.081     | 155.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 406.843    | 267.687    | 153.000    | 153.000    | 153.000    | 153.000    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 646        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 485.372    | 530.687    | 314.000    | 314.000    | 314.000    | 314.000    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 901.902-   | 968.060-   | 1.037.101- | 1.119.845- | 1.164.638- | 1.211.224- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.407-   | 419.211-   | 560.934-   | 319.534-   | 319.534-   | 319.534-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 576-       | 14-        | 13-        | 13-        | 13-        | 13-        |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 26.975-    | 23.418-    | 29.390-    | 29.390-    | 29.390-    | 29.390-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.255.860- | 1.450.703- | 1.667.438- | 1.508.783- | 1.553.576- | 1.600.162- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 770.488-   | 920.016-   | 1.353.438- | 1.194.783- | 1.239.576- | 1.286.162- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 13.316     | 16.343     | 15.971     | 15.971     | 15.971     | 15.971     |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 1.382-     | 404-       | 1.786-     | 1.786-     | 1.786-     | 1.786-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 97.351-    | 126.784-   | 101.326-   | 105.107-   | 122.264-   | 120.689-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 96.540-    | 154.698-   | 121.719-   | 111.217-   | 282.693-   | 240.469-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 67.358-    | 70.016-    | 62.214-    | 64.296-    | 66.885-    | 67.334-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 66.756-    | 67.602-    | 81.931-    | 88.516-    | 99.259-    | 100.844-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 219.444-   | 240.444-   | 275.949-   | 275.948-   | 275.947-   | 275.960-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 535.516-   | 643.606-   | 628.955-   | 630.899-   | 832.862-   | 791.112-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.306.004- | 1.563.622- | 1.982.393- | 1.825.681- | 2.072.438- | 2.077.273- |

Teilfinanz-Haushalt

Umweltschutz **56.10**

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 431.663    | 530.687    | 314.000    | 314.000    | 314.000    | 314.000    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.180.592- | 1.450.689- | 1.667.425- | 1.508.770- | 1.553.563- | 1.600.149- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 748.929-   | 920.002-   | 1.353.425- | 1.194.770- | 1.239.563- | 1.286.149- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 748.929-   | 920.002-   | 1.353.425- | 1.194.770- | 1.239.563- | 1.286.149- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 748.929-   | 920.002-   | 1.353.425- | 1.194.770- | 1.239.563- | 1.286.149- |

Schlüsselposition

Energie und Klimaschutz **56.10.10**

Inga Nietz, SSt Klimaschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 373.842  | 265.209   | 153.000   | 153.000   | 153.000   | 153.000   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 646      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 374.488  | 265.209   | 153.000   | 153.000   | 153.000   | 153.000   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 200.419- | 238.443-  | 340.899-  | 374.598-  | 389.582-  | 405.166-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.812- | 250.156-  | 399.264-  | 127.864-  | 127.864-  | 127.864-  |
| 15       | - Abschreibungen                              | 7-       | 7-        | 8-        | 8-        | 8-        | 8-        |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 40.000-  | 40.000-   | 40.000-   | 40.000-   | 40.000-   | 40.000-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.812-   | 17.650-   | 26.108-   | 26.108-   | 26.108-   | 26.108-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 518.050- | 546.256-  | 806.279-  | 568.579-  | 583.562-  | 599.146-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 143.561- | 281.047-  | 653.279-  | 415.579-  | 430.562-  | 446.146-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 21.539-  | 24.578-   | 7.413-    | 7.588-    | 8.416-    | 8.382-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 21.327-  | 31.749-   | 2.341-    | 2.138-    | 5.437-    | 4.624-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 14.841-  | 14.317-   | 1.032-    | 1.067-    | 1.110-    | 1.117-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 14.192-  | 13.325-   | 32.631-   | 35.253-   | 39.532-   | 40.163-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 37.112-  | 28.498-   | 20.364-   | 20.364-   | 20.364-   | 20.369-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 109.013- | 112.467-  | 63.781-   | 66.410-   | 74.859-   | 74.655-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 252.574- | 393.514-  | 717.060-  | 481.989-  | 505.421-  | 520.801-  |

Schlüsselposition

Energie und Klimaschutz **56.10.10**

Inga Nietz, SSt Klimaschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 373.842  | 265.209   | 153.000   | 153.000   | 153.000   | 153.000   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 501.298- | 546.249-  | 806.271-  | 568.571-  | 583.554-  | 599.138-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 127.456- | 281.040-  | 653.271-  | 415.571-  | 430.554-  | 446.138-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 127.456- | 281.040-  | 653.271-  | 415.571-  | 430.554-  | 446.138-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 127.456- | 281.040-  | 653.271-  | 415.571-  | 430.554-  | 446.138-  |

Teilergebnis-Haushalt

Arbeitsschutz 56.20

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 38.976   | 31.000    | 41.000    | 41.000    | 41.000    | 41.000    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.526    | 1.015     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 40.501   | 32.015    | 41.000    | 41.000    | 41.000    | 41.000    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 279.937- | 242.246-  | 285.007-  | 288.283-  | 299.816-  | 311.807-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.082-   | 6.711-    | 10.790-   | 10.790-   | 10.790-   | 10.790-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 3-       | 3-        | 2-        | 2-        | 2-        | 2-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.387-   | 3.604-    | 2.990-    | 2.990-    | 2.990-    | 2.990-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 288.409- | 252.564-  | 298.789-  | 302.065-  | 313.598-  | 325.589-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 247.908- | 220.549-  | 257.789-  | 261.065-  | 272.598-  | 284.589-  |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 132.217- | 145.299-  | 146.311-  | 151.634-  | 168.329-  | 169.726-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 32.255-  | 49.506-   | 38.682-   | 40.112-   | 46.649-   | 46.051-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 28.722-  | 50.347-   | 46.930-   | 42.881-   | 108.994-  | 92.715-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 20.055-  | 22.808-   | 24.052-   | 24.856-   | 25.857-   | 26.031-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 20.073-  | 22.226-   | 19.381-   | 20.938-   | 23.480-   | 23.855-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 68.832-  | 112.763-  | 133.718-  | 133.717-  | 133.717-  | 133.720-  |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 302.153- | 402.950-  | 409.073-  | 414.139-  | 507.025-  | 492.098-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 550.061- | 623.499-  | 666.862-  | 675.204-  | 779.624-  | 776.687-  |

Teilfinanz-Haushalt

Arbeitsschutz 56.20

Dr. Alice Schneider, FBL Umwelt – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 42.641   | 32.015    | 41.000    | 41.000    | 41.000    | 41.000    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 257.753- | 252.561-  | 298.787-  | 302.063-  | 313.596-  | 325.588-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 215.112- | 220.546-  | 257.787-  | 261.063-  | 272.596-  | 284.588-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 215.112- | 220.546-  | 257.787-  | 261.063-  | 272.596-  | 284.588-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 215.112- | 220.546-  | 257.787-  | 261.063-  | 272.596-  | 284.588-  |

Teilergebnis-Haushalt

Wirtschaftsförderung 57.10

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 82.707   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 82.707   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 178.933- | 170.710-  | 170.449-  | 176.072-  | 183.115-  | 190.439-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.087-   | 7.091-    | 6.643-    | 8.643-    | 8.643-    | 8.643-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 3.402-   | 3.404-    | 3.402-    | 2.602-    | 2.202-    | 2.202-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 206.985- | 260.500-  | 181.500-  | 260.500-  | 260.500-  | 260.500-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 55.645-  | 43.887-   | 42.939-   | 42.939-   | 42.939-   | 43.239-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 450.052- | 485.592-  | 404.933-  | 490.756-  | 497.399-  | 505.023-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 367.345- | 485.592-  | 404.933-  | 490.756-  | 497.399-  | 505.023-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 18.030-  | 24.014-   | 25.223-   | 26.434-   | 31.835-   | 31.342-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 3.906-   | 5.893-    | 2.761-    | 2.586-    | 6.464-    | 5.553-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 8.116-   | 8.189-    | 7.509-    | 7.762-    | 8.076-    | 8.131-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 13.138-  | 12.964-   | 15.146-   | 16.364-   | 18.350-   | 18.643-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 10.711-  | 2.176-    | 5.890-    | 5.789-    | 5.789-    | 5.791-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 53.900-  | 53.236-   | 56.529-   | 58.934-   | 70.513-   | 69.460-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 421.245- | 538.828-  | 461.462-  | 549.690-  | 567.912-  | 574.484-  |

Teilfinanz-Haushalt

Wirtschaftsförderung 57.10

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 420.733- | 482.188-  | 401.531-  | 488.154-  | 495.197-  | 502.821-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 420.733- | 482.188-  | 401.531-  | 488.154-  | 495.197-  | 502.821-  |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen       | 0        | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   | 30.000-   |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 420.733- | 512.188-  | 431.531-  | 518.154-  | 525.197-  | 532.821-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 420.733- | 512.188-  | 431.531-  | 518.154-  | 525.197-  | 532.821-  |

Teilergebnis-Haushalt

Tourismus 57.50

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 480      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 8.185    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.063    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 9.729    | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 120.409- | 103.547-  | 99.823-   | 118.265-  | 122.995-  | 127.915-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.615-   | 25.089-   | 13.279-   | 22.479-   | 13.279-   | 22.479-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 6-       | 6-        | 103-      | 103-      | 103-      | 103-      |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 21.442-  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 128.317- | 130.358-  | 129.124-  | 129.049-  | 129.049-  | 129.124-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 273.788- | 259.000-  | 242.328-  | 269.895-  | 265.425-  | 279.620-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 264.059- | 258.500-  | 241.828-  | 269.395-  | 264.925-  | 279.120-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 22.585-  | 32.991-   | 37.000-   | 38.435-   | 44.785-   | 44.224-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 4.883-   | 7.377-    | 3.435-    | 3.208-    | 8.034-    | 6.895-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 10.145-  | 10.237-   | 9.386-    | 9.702-    | 10.095-   | 10.163-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 13.805-  | 14.893-   | 16.722-   | 18.066-   | 20.259-   | 20.582-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 13.094-  | 2.576-    | 7.149-    | 7.148-    | 7.148-    | 7.151-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 64.511-  | 68.073-   | 73.692-   | 76.559-   | 90.321-   | 89.015-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 328.571- | 326.573-  | 315.520-  | 345.954-  | 355.247-  | 368.135-  |

Teilfinanz-Haushalt

Tourismus 57.50

Martina Hinrichs, SSt Strukturpolitik und Nachhaltige Mobilität – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 8.440    | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 278.450- | 258.994-  | 242.226-  | 269.792-  | 265.323-  | 279.518-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 270.009- | 258.494-  | 241.726-  | 269.292-  | 264.823-  | 279.018-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 0         | 1.300-    | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 1.300-    | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 0         | 1.300-    | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 270.009- | 258.494-  | 243.026-  | 269.292-  | 264.823-  | 279.018-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 270.009- | 258.494-  | 243.026-  | 269.292-  | 264.823-  | 279.018-  |

Dezernat IV

**Verantwortung:**

Ausschuss:

**Umweltausschuss**

Dezernatsleitung:

**Michael Kauffmann**



**5**

Produktbereich 51

**Räumliche Planung & Entwicklung**

Seite

**51.11** Vermessung & Geoinformation 100

**51.12** Flurneuordnung 101

Produktbereich 55

**Natur- & Landschaftspflege**

Seite

**55.40** Naturschutz 102

**55.50** Waldwirtschaft 103

**55.51** Landwirtschaft 104

Teilergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021 IST   | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 860.457    | 694.600     | 656.800     | 656.800     | 656.800     | 656.800     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 0          | 0           | 4.800       | 9.700       | 9.700       | 9.700       |
| 5        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.295.339  | 1.238.700   | 1.295.000   | 1.295.000   | 1.295.000   | 1.295.000   |
| 6        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 7.900      | 9.800       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 762.759    | 593.800     | 588.600     | 588.600     | 588.600     | 588.600     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 4.500      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 2.930.954  | 2.536.900   | 2.549.200   | 2.554.100   | 2.554.100   | 2.554.100   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 6.774.985- | 7.404.010-  | 7.586.066-  | 8.072.224-  | 8.395.112-  | 8.730.917-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.534-   | 427.837-    | 374.087-    | 516.087-    | 516.087-    | 516.087-    |
| 15       | - | Abschreibungen                              | 20.090-    | 19.799-     | 33.398-     | 54.888-     | 56.688-     | 53.588-     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 60.930-    | 70.800-     | 71.400-     | 71.400-     | 71.400-     | 71.400-     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 488.959-   | 534.074-    | 517.936-    | 454.277-    | 454.277-    | 454.377-    |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 7.674.498- | 8.456.521-  | 8.582.889-  | 9.168.876-  | 9.493.564-  | 9.826.369-  |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 4.743.543- | 5.919.621-  | 6.033.689-  | 6.614.776-  | 6.939.464-  | 7.272.269-  |
| 40       | + | Erträge aus internen Leistungen             | 30.921     | 29.200      | 28.546      | 28.740      | 30.729      | 30.418      |
| 51       | - | Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 45.932-    | 48.717-     | 48.768-     | 49.903-     | 53.323-     | 53.684-     |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 672.729-   | 950.536-    | 935.299-    | 970.212-    | 1.124.160-  | 1.110.985-  |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 554.356-   | 813.879-    | 849.368-    | 787.154-    | 1.829.618-  | 1.574.346-  |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 585.008-   | 594.684-    | 601.025-    | 621.253-    | 646.419-    | 650.780-    |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 462.526-   | 487.269-    | 475.784-    | 514.024-    | 576.408-    | 585.617-    |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 1.951.938- | 2.138.978-  | 2.314.998-  | 2.314.984-  | 2.314.776-  | 2.314.750-  |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 4.241.569- | 5.004.862-  | 5.196.696-  | 5.228.791-  | 6.513.975-  | 6.259.744-  |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 8.985.112- | 10.924.483- | 11.230.384- | 11.843.567- | 13.453.439- | 13.532.013- |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2023 VE  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5          | 6          | 7          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 2.902.653  | 2.536.900  | 2.544.400  | 0        | 2.544.400  | 2.544.400  | 2.544.400  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 7.580.928- | 8.423.368- | 8.544.829- | 0        | 9.100.101- | 9.422.990- | 9.758.895- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 4.678.275- | 5.886.468- | 6.000.429- | 0        | 6.555.701- | 6.878.590- | 7.214.495- |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 15.188     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 15.188     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.041-    | 0          | 17.600-    | 310.000- | 45.800-    | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 28.041-    | 0          | 17.600-    | 310.000- | 45.800-    | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 12.853-    | 0          | 17.600-    | 310.000- | 45.800-    | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 4.691.128- | 5.886.468- | 6.018.029- | 0        | 6.601.501- | 6.878.590- | 7.214.495- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 4.691.128- | 5.886.468- | 6.018.029- | 310.000- | 6.601.501- | 6.878.590- | 7.214.495- |

Teilergebnis-Haushalt

Vermessung & Geoinformation **51.11**

Carolin Wenk, FBL Vermessung & Geoinformation – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 833.691    | 680.000    | 645.000    | 645.000    | 645.000    | 645.000    |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 647        | 2.300      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 96.034     | 64.500     | 70.600     | 70.600     | 70.600     | 70.600     |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 930.372    | 746.800    | 717.100    | 717.100    | 717.100    | 717.100    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.710.960- | 2.052.189- | 2.021.199- | 2.215.447- | 2.304.065- | 2.396.228- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.679-   | 178.980-   | 156.700-   | 158.200-   | 158.200-   | 158.200-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 8.753-     | 8.600-     | 8.700-     | 10.620-    | 11.920-    | 9.020-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 54.119-    | 60.420-    | 58.080-    | 62.080-    | 62.080-    | 62.080-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.926.512- | 2.300.189- | 2.244.679- | 2.446.347- | 2.536.265- | 2.625.528- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 996.139-   | 1.553.389- | 1.527.579- | 1.729.247- | 1.819.165- | 1.908.428- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 138.096    | 229.320    | 156.240    | 156.240    | 156.240    | 156.240    |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 0          | 0          | 39.830-    | 39.830-    | 39.830-    | 39.830-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 236.038-   | 309.033-   | 293.896-   | 303.137-   | 348.011-   | 344.215-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 237.208-   | 363.074-   | 407.259-   | 371.927-   | 945.698-   | 804.281-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 161.910-   | 163.562-   | 164.212-   | 169.623-   | 176.356-   | 177.522-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 130.094-   | 133.692-   | 124.939-   | 134.981-   | 151.362-   | 153.780-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 305.625-   | 321.893-   | 374.383-   | 374.378-   | 374.276-   | 374.196-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 932.778-   | 1.061.935- | 1.248.278- | 1.237.636- | 1.879.293- | 1.737.584- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.928.918- | 2.615.323- | 2.775.857- | 2.966.883- | 3.698.458- | 3.646.012- |

Teilfinanz-Haushalt

Vermessung & Geoinformation **51.11**

Carolin Wenk, FBL Vermessung & Geoinformation – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 934.109    | 746.800    | 717.100    | 717.100    | 717.100    | 717.100    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 1.923.342- | 2.291.589- | 2.235.979- | 2.435.727- | 2.524.345- | 2.616.508- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 989.232-   | 1.544.789- | 1.518.879- | 1.718.627- | 1.807.245- | 1.899.408- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 3.400-     | 45.800-    | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0          | 0          | 3.400-     | 45.800-    | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 3.400-     | 45.800-    | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 989.232-   | 1.544.789- | 1.522.279- | 1.764.427- | 1.807.245- | 1.899.408- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 989.232-   | 1.544.789- | 1.522.279- | 1.764.427- | 1.807.245- | 1.899.408- |

Teilergebnis-Haushalt

Flurneuordnung **51.12**

Karin Behringer, FBL Flurneuordnung – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 657.557-   | 688.718-   | 716.222-   | 762.995-   | 793.515-   | 825.256-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216-       | 135-       | 150-       | 150-       | 150-       | 150-       |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0          | 0          | 0          | 15-        | 15-        | 15-        |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 133.136-   | 155.990-   | 163.885-   | 163.885-   | 163.885-   | 163.885-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 790.908-   | 844.843-   | 880.257-   | 927.045-   | 957.565-   | 989.306-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 790.908-   | 844.843-   | 880.257-   | 927.045-   | 957.565-   | 989.306-   |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 0          | 79.660     | 101.851    | 101.851    | 101.851    | 101.851    |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 68.740-    | 137.592-   | 99.680-    | 99.680-    | 99.680-    | 99.680-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 31.552-    | 46.833-    | 47.399-    | 50.763-    | 56.899-    | 57.013-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 3.220-     | 4.938-     | 4.613-     | 4.209-     | 10.710-    | 9.104-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 1.324-     | 1.285-     | 1.290-     | 1.334-     | 1.388-     | 1.397-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 46.193-    | 48.820-    | 48.627-    | 52.536-    | 58.911-    | 59.853-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 485.979-   | 493.550-   | 504.259-   | 504.259-   | 504.258-   | 504.265-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 637.008-   | 653.359-   | 604.018-   | 610.928-   | 629.994-   | 629.462-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.427.916- | 1.498.202- | 1.484.275- | 1.537.974- | 1.587.559- | 1.618.767- |

Teilfinanz-Haushalt

Flurneuordnung **51.12**

Karin Behringer, FBL Flurneuordnung – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 782.399- | 844.843-  | 880.257-  | 927.030-  | 957.550-  | 989.291-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 782.399- | 844.843-  | 880.257-  | 927.030-  | 957.550-  | 989.291-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 782.399- | 844.843-  | 880.257-  | 927.030-  | 957.550-  | 989.291-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 782.399- | 844.843-  | 880.257-  | 927.030-  | 957.550-  | 989.291-  |

Teilergebnis-Haushalt

Naturschutz **55.40**

Helena Hirschmann., FBL Landwirtschaft & Naturschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 12.615     | 8.000      | 5.009      | 5.009      | 5.009      | 5.009      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 0          | 0          | 575        | 1.181      | 1.181      | 1.181      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 84.789     | 76.928     | 84.738     | 84.738     | 84.738     | 84.738     |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 97.405     | 84.928     | 90.322     | 90.927     | 90.927     | 90.927     |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 614.502-   | 550.490-   | 763.705-   | 800.097-   | 832.101-   | 865.385-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.917-    | 67.741-    | 51.618-    | 71.618-    | 71.618-    | 71.618-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 2.242-     | 2.199-     | 4.249-     | 5.622-     | 5.774-     | 5.774-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 60.630-    | 70.500-    | 71.100-    | 71.100-    | 71.100-    | 71.100-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.130-    | 15.489-    | 18.125-    | 15.125-    | 15.125-    | 15.125-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 731.421-   | 706.420-   | 908.797-   | 963.562-   | 995.718-   | 1.029.002- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 634.016-   | 621.492-   | 818.475-   | 872.635-   | 904.790-   | 938.074-   |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 5.078      | 6.347      | 6.174      | 6.174      | 6.174      | 6.174      |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 12.060-    | 9.241-     | 15.139-    | 15.139-    | 15.139-    | 15.139-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 54.517-    | 78.454-    | 92.713-    | 96.058-    | 111.191-   | 109.762-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 43.858-    | 62.824-    | 65.534-    | 59.959-    | 152.268-   | 129.594-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 60.264-    | 62.711-    | 78.154-    | 80.748-    | 83.977-    | 84.536-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 35.270-    | 36.264-    | 44.645-    | 48.233-    | 54.087-    | 54.951-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 170.394-   | 243.361-   | 285.487-   | 285.486-   | 285.455-   | 285.462-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 371.285-   | 486.507-   | 575.497-   | 579.449-   | 695.942-   | 673.270-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.005.301- | 1.107.999- | 1.393.972- | 1.452.084- | 1.600.732- | 1.611.344- |

Teilfinanz-Haushalt

Naturschutz **55.40**

Helena Hirschmann., FBL Landwirtschaft & Naturschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN  |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 97.386   | 84.928    | 89.746    | 89.746    | 89.746    | 89.746     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 674.562- | 690.866-  | 902.374-  | 957.940-  | 989.944-  | 1.023.228- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 577.176- | 605.939-  | 812.628-  | 868.193-  | 900.197-  | 933.481-   |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 577.176- | 605.939-  | 812.628-  | 868.193-  | 900.197-  | 933.481-   |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 577.176- | 605.939-  | 812.628-  | 868.193-  | 900.197-  | 933.481-   |

Teilergebnis-Haushalt

Waldwirtschaft **55.50**

Michael Kauffmann, FBL Waldwirtschaft – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 10.272     | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen     | 0          | 0          | 2.900      | 5.800      | 5.800      | 5.800      |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 1.295.339  | 1.238.700  | 1.295.000  | 1.295.000  | 1.295.000  | 1.295.000  |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 4.766      | 7.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 574.005    | 445.000    | 426.000    | 426.000    | 426.000    | 426.000    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 500        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 1.884.882  | 1.693.700  | 1.728.900  | 1.731.800  | 1.731.800  | 1.731.800  |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 2.167.475- | 2.376.770- | 2.356.193- | 2.502.766- | 2.602.876- | 2.706.992- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 104.346-   | 129.107-   | 119.587-   | 240.087-   | 240.087-   | 240.087-   |
| 15       | - Abschreibungen                         | 2.567-     | 2.199-     | 10.198-    | 25.217-    | 25.217-    | 25.217-    |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 270.528-   | 271.554-   | 249.807-   | 185.247-   | 185.247-   | 185.247-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 2.544.916- | 2.779.631- | 2.735.785- | 2.953.318- | 3.053.428- | 3.157.544- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 660.034-   | 1.085.931- | 1.006.885- | 1.221.518- | 1.321.628- | 1.425.744- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 19.989     | 10.848     | 16.737     | 16.930     | 18.919     | 18.608     |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen      | 14.105-    | 15.460-    | 15.584-    | 16.152-    | 17.862-    | 18.042-    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 208.920-   | 301.309-   | 300.410-   | 311.713-   | 365.180-   | 360.411-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 159.488-   | 212.092-   | 221.115-   | 213.044-   | 370.452-   | 333.066-   |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 231.011-   | 234.521-   | 226.666-   | 234.538-   | 244.330-   | 246.027-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 152.932-   | 162.971-   | 154.809-   | 167.252-   | 187.550-   | 190.546-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 646.722-   | 687.087-   | 694.395-   | 694.389-   | 694.387-   | 694.411-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 1.393.191- | 1.602.592- | 1.596.244- | 1.620.157- | 1.860.843- | 1.823.895- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 2.053.225- | 2.688.523- | 2.603.130- | 2.841.675- | 3.182.471- | 3.249.639- |

Teilfinanz-Haushalt

Waldwirtschaft **55.50**

Michael Kauffmann, FBL Waldwirtschaft – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 1.858.411  | 1.693.700  | 1.726.000  | 1.726.000  | 1.726.000  | 1.726.000  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 2.542.939- | 2.777.432- | 2.723.100- | 2.914.214- | 3.014.324- | 3.118.439- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 684.527-   | 1.083.732- | 997.100-   | 1.188.214- | 1.288.324- | 1.392.439- |
| 6        | + Einz. aus der Veräuß. von Sachvermögen    | 12.438     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 12.438     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Ausz. für den Erw. von bewegl. Sachverm.  | 0          | 0          | 14.200-    | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0          | 0          | 14.200-    | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 12.438     | 0          | 14.200-    | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 672.090-   | 1.083.732- | 1.011.300- | 1.188.214- | 1.288.324- | 1.392.439- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 672.090-   | 1.083.732- | 1.011.300- | 1.188.214- | 1.288.324- | 1.392.439- |

Teilergebnis-Haushalt

Landwirtschaft **55.51**

Helena Hirschmann, FBL Landwirtschaft & Naturschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 3.878      | 4.100      | 4.291      | 4.291      | 4.291      | 4.291      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen     | 0          | 0          | 1.325      | 2.719      | 2.719      | 2.719      |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 2.487      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.930      | 7.372      | 7.262      | 7.262      | 7.262      | 7.262      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 4.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 18.295     | 11.472     | 12.878     | 14.273     | 14.273     | 14.273     |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 1.624.492- | 1.735.842- | 1.728.747- | 1.790.918- | 1.862.555- | 1.937.057- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 32.376-    | 51.874-    | 46.032-    | 46.032-    | 46.032-    | 46.032-    |
| 15       | - Abschreibungen                         | 6.528-     | 6.801-     | 10.251-    | 13.413-    | 13.761-    | 13.561-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 300-       | 300-       | 300-       | 300-       | 300-       | 300-       |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 17.046-    | 30.621-    | 28.040-    | 27.940-    | 27.940-    | 28.040-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 1.680.741- | 1.825.438- | 1.813.371- | 1.878.603- | 1.950.588- | 2.024.990- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 1.662.446- | 1.813.966- | 1.800.492- | 1.864.330- | 1.936.315- | 2.010.718- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen        | 10.311     | 12.086     | 10.085     | 10.085     | 10.087     | 10.088     |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen      | 93.510-    | 195.403-   | 141.013-   | 141.581-   | 143.290-   | 143.471-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 141.772-   | 214.989-   | 200.942-   | 208.604-   | 242.943-   | 239.648-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 110.582-   | 170.951-   | 150.846-   | 138.014-   | 350.490-   | 298.301-   |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 130.499-   | 132.604-   | 130.703-   | 135.011-   | 140.369-   | 141.298-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 98.037-    | 105.523-   | 102.764-   | 111.023-   | 124.497-   | 126.486-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 343.218-   | 393.086-   | 456.474-   | 456.472-   | 456.401-   | 456.417-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 907.307-   | 1.200.470- | 1.172.658- | 1.180.620- | 1.447.904- | 1.395.533- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 2.569.753- | 3.014.436- | 2.973.150- | 3.044.951- | 3.384.219- | 3.406.251- |

Teilfinanz-Haushalt

Landwirtschaft **55.51**

Helena Hirschmann, FBL Landwirtschaft & Naturschutz – Umweltausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts        | 12.746     | 11.472     | 11.554     | 11.554     | 11.554     | 11.554     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts        | 1.657.686- | 1.818.637- | 1.803.119- | 1.865.190- | 1.936.827- | 2.011.429- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des EHH  | 1.644.940- | 1.807.165- | 1.791.566- | 1.853.637- | 1.925.273- | 1.999.875- |
| 6        | + Einz. aus der Veräuß. von Sachvermögen    | 2.750      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 2.750      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Ausz. für den Erw. von bewegl. Sachverm.  | 28.041-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 28.041-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit           | 25.291-    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.670.231- | 1.807.165- | 1.791.566- | 1.853.637- | 1.925.273- | 1.999.875- |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand          | 1.670.231- | 1.807.165- | 1.791.566- | 1.853.637- | 1.925.273- | 1.999.875- |



Dezernat V

**Verantwortung:**

Ausschuss:

**Sozialhilfeausschuss**

Dezernatsleitung:

**Elke Zimmermann-Fiscella**

6



Produktbereich 31

| <b>Soziale Hilfen</b> |  | <b>Seite</b> |
|-----------------------|--|--------------|
| <b>31.10</b>          | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                | 110          |
| <b>31.10.01</b>       | Hilfe zur Pflege                                       | 111          |
| <b>31.20</b>          | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II         | 112          |
| <b>31.20.01</b>       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II | 113          |
| <b>31.30</b>          | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                  | 114          |
| <b>31.40</b>          | Soziale Einrichtungen                                  | 115          |
| <b>31.50</b>          | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz            | 116          |
| <b>31.60</b>          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege             | 117          |
| <b>31.70</b>          | Betreuungsleistungen                                   | 118          |
| <b>31.80</b>          | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                 | 119          |
| <b>31.90</b>          | Bildung & Teilhabe                                     | 120          |

Produktbereich 32

| <b>Eingliederungshilfe - BTHG</b> |   | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------|---|--------------|
| <b>32.10</b>                      | Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht (BTHG) | 121          |
| <b>32.10.04</b>                   | Soziale Teilhabe  | 122          |

Produktbereich 37

| <b>Schwerbehinderten- &amp; Soziales Entschädigungsrecht</b> |                              | <b>Seite</b> |
|--|------------------------------|--------------|
| <b>37.10</b>   | Schwerbehindertenrecht       | 123          |
| <b>37.20</b>   | Soziales Entschädigungsrecht | 124          |

Teilergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | IST          | PLAN         | PLAN         | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|          |   |   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                | 3.104.600    | 3.104.600    | 2.762.300    | 2.762.300    | 2.762.300    | 2.762.300    |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 45.600.355   | 44.320.650   | 51.949.549   | 52.918.549   | 53.181.449   | 53.598.349   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                    | 6.475.407    | 5.537.600    | 5.536.700    | 5.599.700    | 5.648.900    | 5.718.700    |
| 5        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.810        | 1.600        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 6        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 12.994       | 10.500       | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 11.546.622   | 12.560.001   | 26.538.795   | 19.377.870   | 19.463.089   | 19.530.854   |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                 | 453          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 1.620.968    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 68.363.209   | 65.534.951   | 86.789.544   | 80.660.619   | 81.057.938   | 81.612.403   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 10.775.427-  | 11.336.592-  | 13.273.666-  | 13.907.350-  | 14.458.963-  | 15.032.524-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.421.831-   | 3.695.273-   | 11.946.073-  | 8.276.112-   | 8.276.112-   | 8.276.112-   |
| 15       | - | Abschreibungen                              | 268.053-     | 246.000-     | 242.800-     | 238.500-     | 231.200-     | 220.300-     |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 350-         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 99.104.240-  | 104.899.500- | 113.039.800- | 116.846.500- | 120.072.200- | 124.408.400- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 32.311.797-  | 32.014.654-  | 36.015.475-  | 34.636.873-  | 33.765.135-  | 32.937.430-  |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 146.881.696- | 152.192.019- | 174.517.813- | 173.905.336- | 176.803.611- | 180.874.767- |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 78.518.488-  | 86.657.068-  | 87.728.269-  | 93.244.717-  | 95.745.674-  | 99.262.364-  |
| 51       | - | Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 9.603-       | 10.857-      | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 1.926.315-   | 2.505.345-   | 2.735.534-   | 2.846.389-   | 3.309.877-   | 3.283.761-   |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 576.173-     | 866.584-     | 1.045.669-   | 967.554-     | 2.324.435-   | 1.993.902-   |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 674.324-     | 664.993-     | 955.723-     | 986.970-     | 1.029.199-   | 1.036.389-   |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 995.527-     | 1.050.784-   | 1.360.130-   | 1.466.966-   | 1.642.202-   | 1.667.928-   |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 192.237-     | 155.819-     | 171.816-     | 169.171-     | 166.950-     | 165.055-     |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 4.374.178-   | 5.254.382-   | 6.278.872-   | 6.447.051-   | 8.482.663-   | 8.157.035-   |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 82.892.666-  | 91.911.450-  | 94.007.142-  | 99.691.767-  | 104.228.337- | 107.419.399- |

Teilfinanz-Haushalt

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021         | 2022         | 2023         | 2023 | 2024         | 2025         | 2026         |
|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | IST          | PLAN         | PLAN         | VE   | PLAN         | PLAN         | PLAN         |
|          |   |  | 1            | 2            | 3            | 4    | 5            | 6            | 7            |
| 1        | + | Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 68.076.793   | 65.534.951   | 86.789.544   | 0    | 80.660.619   | 81.057.938   | 81.612.403   |
| 2        | - | Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 149.149.829- | 151.939.097- | 174.265.441- | 0    | 173.666.837- | 176.572.412- | 180.654.468- |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 81.073.036-  | 86.404.146-  | 87.475.897-  | 0    | 93.006.218-  | 95.514.475-  | 99.042.065-  |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0            | 0            | 0            | 0    | 0            | 0            | 0            |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 5.652        | 5.700        | 5.700        | 0    | 5.700        | 5.800        | 5.800        |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 5.652        | 5.700        | 5.700        | 0    | 5.700        | 5.800        | 5.800        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0            | 0            | 0            | 0    | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0            | 0            | 0            | 0    | 0            | 0            | 0            |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.652        | 5.700        | 5.700        | 0    | 5.700        | 5.800        | 5.800        |
| 18       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 81.067.384-  | 86.398.446-  | 87.470.197-  | 0    | 93.000.518-  | 95.508.675-  | 99.036.265-  |
| 21       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0            | 0            | 0            | 0    | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 81.067.384-  | 86.398.446-  | 87.470.197-  | 0    | 93.000.518-  | 95.508.675-  | 99.036.265-  |

Teilergebnis-Haushalt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII **31.10**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 18.638.798  | 18.396.325  | 22.134.600  | 23.110.400  | 24.098.200  | 25.098.600  |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 2.540.170   | 2.536.000   | 2.521.700   | 2.541.700   | 2.548.900   | 2.577.700   |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 6.736       | 3.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 114.978     | 56.284      | 98.558      | 98.558      | 98.558      | 98.558      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 32.921      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 21.333.602  | 20.991.609  | 24.754.858  | 25.750.658  | 26.745.658  | 27.774.858  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.724.085-  | 1.773.332-  | 2.008.765-  | 2.136.845-  | 2.222.318-  | 2.311.211-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.995-     | 34.662-     | 40.840-     | 40.042-     | 40.042-     | 40.042-     |
| 15       | - Abschreibungen                              | 16.339-     | 1.333-      | 1.307-      | 1.307-      | 1.307-      | 1.307-      |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 41.023.053- | 40.878.000- | 41.591.000- | 43.278.300- | 45.008.400- | 46.792.300- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 53.127-     | 53.483-     | 47.918-     | 47.287-     | 47.304-     | 47.529-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 42.870.598- | 42.740.809- | 43.689.830- | 45.503.780- | 47.319.371- | 49.192.389- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 21.536.996- | 21.749.201- | 18.934.972- | 19.753.122- | 20.573.713- | 21.417.531- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 322.445-    | 354.142-    | 322.646-    | 331.563-    | 380.069-    | 377.002-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 115.349-    | 184.237-    | 237.601-    | 219.351-    | 523.204-    | 448.650-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 110.528-    | 114.613-    | 180.656-    | 186.734-    | 194.295-    | 195.606-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 103.553-    | 106.818-    | 115.120-    | 124.373-    | 139.467-    | 141.695-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 4.853-      | 1.985-      | 5.098-      | 5.083-      | 5.077-      | 5.095-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 656.728-    | 761.795-    | 861.120-    | 867.103-    | 1.242.112-  | 1.168.047-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 22.193.724- | 22.510.995- | 19.796.091- | 20.620.225- | 21.815.825- | 22.585.578- |

Teilfinanz-Haushalt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII **31.10**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 21.067.594  | 20.991.609  | 24.754.858  | 25.750.658  | 26.745.658  | 27.774.858  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 42.921.116- | 42.732.555- | 43.678.951- | 45.502.473- | 47.318.064- | 49.191.082- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 21.853.522- | 21.740.946- | 18.924.093- | 19.751.815- | 20.572.406- | 21.416.224- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 21.853.522- | 21.740.946- | 18.924.093- | 19.751.815- | 20.572.406- | 21.416.224- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 21.853.522- | 21.740.946- | 18.924.093- | 19.751.815- | 20.572.406- | 21.416.224- |

Schlüsselposition

Hilfe zur Pflege 31.10.01

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 526.159     | 548.368     | 643.800     | 643.800     | 643.800     | 643.800     |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                    | 1.631.740   | 1.831.000   | 1.875.000   | 1.894.000   | 1.911.000   | 1.928.000   |
| 6        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.003       | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 56.297      | 25.058      | 67.063      | 67.063      | 67.063      | 67.063      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 99-         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 2.215.101   | 2.405.426   | 2.585.863   | 2.604.863   | 2.621.863   | 2.638.863   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 722.803-    | 668.187-    | 702.546-    | 742.083-    | 771.765-    | 802.636-    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.836-     | 12.722-     | 18.151-     | 17.900-     | 17.900-     | 17.900-     |
| 15       | - | Abschreibungen                              | 11.768-     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 16.511.529- | 16.448.600- | 13.590.000- | 14.204.800- | 14.843.500- | 15.522.100- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20.838-     | 16.251-     | 16.163-     | 15.810-     | 15.815-     | 16.040-     |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 17.285.773- | 17.145.760- | 14.326.860- | 14.980.593- | 15.648.980- | 16.358.676- |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 15.070.672- | 14.740.334- | 11.740.997- | 12.375.730- | 13.027.118- | 13.719.813- |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 109.577-    | 104.198-    | 107.981-    | 110.907-    | 127.177-    | 126.152-    |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 41.834-     | 60.296-     | 74.762-     | 69.035-     | 164.645-    | 141.197-    |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 40.086-     | 37.533-     | 56.824-     | 58.736-     | 61.114-     | 61.526-     |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 39.582-     | 39.877-     | 39.827-     | 43.027-     | 48.249-     | 49.020-     |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 1.786-      | 633-        | 1.711-      | 1.706-      | 1.705-      | 1.711-      |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 232.865-    | 242.538-    | 281.104-    | 283.410-    | 402.890-    | 379.607-    |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 15.303.537- | 14.982.871- | 12.022.101- | 12.659.140- | 13.430.008- | 14.099.420- |

Schlüsselposition

Hilfe zur Pflege 31.10.01

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |  | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + | Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 2.373.360   | 2.405.426   | 2.585.863   | 2.604.863   | 2.621.863   | 2.638.863   |
| 2        | - | Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 17.176.687- | 17.138.838- | 14.317.288- | 14.980.593- | 15.648.980- | 16.358.676- |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 14.803.326- | 14.733.412- | 11.731.425- | 12.375.730- | 13.027.118- | 13.719.813- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 14.803.326- | 14.733.412- | 11.731.425- | 12.375.730- | 13.027.118- | 13.719.813- |
| 21       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = | Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 14.803.326- | 14.733.412- | 11.731.425- | 12.375.730- | 13.027.118- | 13.719.813- |

**Teilergebnis-Haushalt** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II **31.20**

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 3.104.600   | 3.104.600   | 2.762.300   | 2.762.300   | 2.762.300   | 2.762.300   |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 20.624.542  | 19.780.966  | 22.344.600  | 22.181.000  | 21.381.900  | 20.797.300  |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 437.924     | 360.000     | 440.000     | 440.000     | 440.000     | 440.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.603.226   | 2.884.005   | 3.793.707   | 2.909.007   | 2.929.007   | 2.929.007   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 76.925      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 26.847.218  | 26.129.571  | 29.340.607  | 28.292.307  | 27.513.207  | 26.928.607  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 2.619.279-  | 2.821.718-  | 3.005.275-  | 3.078.983-  | 3.202.143-  | 3.330.228-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.522-     | 15.912-     | 13.914-     | 13.853-     | 13.853-     | 13.853-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 17.160-     | 12.000-     | 39.000-     | 39.000-     | 39.000-     | 39.000-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 31.609.807- | 31.305.555- | 35.278.893- | 33.903.562- | 33.031.963- | 32.204.263- |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 34.256.768- | 34.155.186- | 38.337.082- | 37.035.398- | 36.286.959- | 35.587.344- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 7.409.550-  | 8.025.614-  | 8.996.475-  | 8.743.091-  | 8.773.752-  | 8.658.738-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 170.038-    | 261.041-    | 265.676-    | 277.299-    | 308.492-    | 308.489-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 11.465-     | 15.633-     | 20.134-     | 19.678-     | 45.460-     | 39.911-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 12.099-     | 11.923-     | 13.932-     | 14.401-     | 14.984-     | 15.085-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 237.325-    | 258.473-    | 257.622-    | 278.328-    | 312.106-    | 317.092-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 9.625-      | 3.924-      | 9.994-      | 9.992-      | 9.988-      | 10.028-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 440.551-    | 550.994-    | 567.359-    | 599.697-    | 691.030-    | 690.606-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 7.850.101-  | 8.576.608-  | 9.563.834-  | 9.342.789-  | 9.464.782-  | 9.349.343-  |

**Teilfinanz-Haushalt** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II **31.20**

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 26.446.334  | 26.129.571  | 29.340.607  | 28.292.307  | 27.513.207  | 26.928.607  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 33.902.933- | 34.155.186- | 38.337.082- | 37.035.398- | 36.286.959- | 35.587.344- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.456.598-  | 8.025.614-  | 8.996.475-  | 8.743.091-  | 8.773.752-  | 8.658.738-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 7.456.598-  | 8.025.614-  | 8.996.475-  | 8.743.091-  | 8.773.752-  | 8.658.738-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 7.456.598-  | 8.025.614-  | 8.996.475-  | 8.743.091-  | 8.773.752-  | 8.658.738-  |

Schlüsselposition

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II 31.20.01

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 3.104.600   | 3.104.600   | 2.762.300   | 2.762.300   | 2.762.300   | 2.762.300   |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 20.560.971  | 19.726.657  | 22.267.700  | 22.104.100  | 21.305.000  | 20.720.400  |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 437.648     | 360.000     | 440.000     | 440.000     | 440.000     | 440.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.063.956   | 2.337.512   | 3.268.450   | 2.358.750   | 2.358.750   | 2.358.750   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 76.925      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 26.244.100  | 25.528.769  | 28.738.450  | 27.665.150  | 26.866.050  | 26.281.450  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 2.082.815-  | 2.252.557-  | 2.404.246-  | 2.460.947-  | 2.559.385-  | 2.661.760-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.834-      | 7.593-      | 2.210-      | 2.210-      | 2.210-      | 2.210-      |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 29.910.215- | 29.423.561- | 33.426.995- | 32.247.695- | 31.120.095- | 30.302.395- |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 31.995.863- | 31.683.710- | 35.833.451- | 34.710.852- | 33.681.690- | 32.966.365- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 5.751.763-  | 6.154.941-  | 7.095.001-  | 7.045.702-  | 6.815.640-  | 6.684.915-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 116.459-    | 193.218-    | 196.298-    | 205.531-    | 228.095-    | 228.295-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 1.483-      | 756-        | 1.528-      | 2.333-      | 4.318-      | 4.488-      |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 2.590-      | 2.534-      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 193.273-    | 210.879-    | 210.256-    | 227.155-    | 254.723-    | 258.792-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 7.802-      | 3.196-      | 8.119-      | 8.117-      | 8.114-      | 8.146-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 321.607-    | 410.583-    | 416.202-    | 443.135-    | 495.250-    | 499.723-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 6.073.370-  | 6.565.524-  | 7.511.203-  | 7.488.837-  | 7.310.890-  | 7.184.638-  |

Schlüsselposition

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II 31.20.01

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 25.880.785  | 25.528.769  | 28.738.450  | 27.665.150  | 26.866.050  | 26.281.450  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 31.661.655- | 31.683.710- | 35.833.451- | 34.710.852- | 33.681.690- | 32.966.365- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.780.870-  | 6.154.941-  | 7.095.001-  | 7.045.702-  | 6.815.640-  | 6.684.915-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 5.780.870-  | 6.154.941-  | 7.095.001-  | 7.045.702-  | 6.815.640-  | 6.684.915-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 5.780.870-  | 6.154.941-  | 7.095.001-  | 7.045.702-  | 6.815.640-  | 6.684.915-  |

Teilergebnis-Haushalt

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler **31.30**

Florian Kröncke, FBL Aufnahme & Integration – Sozialausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   | 1          | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.877.952  | 4.128.168  | 4.717.600   | 4.874.400   | 4.948.600   | 4.949.700   |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 344.480    | 212.000    | 212.000     | 205.000     | 197.000     | 188.000     |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.769.192  | 1.960.705  | 6.286.663   | 4.583.563   | 4.632.863   | 4.684.263   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 89.340     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 6.080.964  | 6.300.874  | 11.216.263  | 9.662.963   | 9.778.463   | 9.821.963   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 765.095-   | 870.938-   | 1.100.248-  | 1.243.922-  | 1.293.679-  | 1.345.427-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.399-    | 46.146-    | 22.152-     | 21.278-     | 21.278-     | 21.278-     |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1-         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 7.289.679- | 7.552.200- | 12.022.400- | 10.593.400- | 10.709.600- | 10.753.800- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 48.883-    | 14.886-    | 12.674-     | 12.229-     | 12.250-     | 11.950-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 8.153.058- | 8.484.170- | 13.157.474- | 11.870.829- | 12.036.807- | 12.132.455- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.072.094- | 2.183.296- | 1.941.212-  | 2.207.866-  | 2.258.344-  | 2.310.492-  |
| 51       | - Aufwand für Mitwirkungsleistungen           | 9.603-     | 10.857-    | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-     |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 151.895-   | 163.189-   | 148.403-    | 153.065-    | 177.171-    | 175.380-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 55.237-    | 81.197-    | 90.279-     | 82.637-     | 209.501-    | 178.353-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 93.258-    | 89.357-    | 89.136-     | 92.205-     | 96.022-     | 96.683-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 53.090-    | 52.480-    | 61.902-     | 66.878-     | 74.994-     | 76.192-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 22.614-    | 14.535-    | 2.671-      | 2.667-      | 2.666-      | 2.676-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 385.697-   | 411.615-   | 402.392-    | 407.451-    | 570.355-    | 539.285-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 2.457.791- | 2.594.912- | 2.343.604-  | 2.615.318-  | 2.828.699-  | 2.849.777-  |

Teilfinanz-Haushalt

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler **31.30**

Florian Kröncke, FBL Aufnahme & Integration – Sozialausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | IST        | PLAN       | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |  | 1          | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 6.072.772  | 6.300.874  | 11.216.263  | 9.662.963   | 9.778.463   | 9.821.963   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 8.117.137- | 8.484.170- | 13.157.474- | 11.870.830- | 12.036.808- | 12.132.456- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.044.365- | 2.183.296- | 1.941.211-  | 2.207.867-  | 2.258.345-  | 2.310.493-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 2.044.365- | 2.183.296- | 1.941.211-  | 2.207.867-  | 2.258.345-  | 2.310.493-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 2.044.365- | 2.183.296- | 1.941.211-  | 2.207.867-  | 2.258.345-  | 2.310.493-  |

Teilergebnis-Haushalt

Soziale Einrichtungen **31.40**

Florian Kröncke, FBL Aufnahme & Integration – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN   | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3           | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse     | 168.801    | 121.310    | 190.000     | 190.000    | 190.000    | 190.000    |
| 5        | + Öffentlich-rechtliche Entgelte         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 1.743      | 500        | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.740.067  | 4.290.645  | 12.488.990  | 8.796.665  | 8.804.284  | 8.812.250  |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge            | 453        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge           | 1.270      | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 3.912.334  | 4.412.455  | 12.679.490  | 8.987.165  | 8.994.784  | 9.002.750  |
| 12       | - Personalaufwendungen                   | 552.290-   | 706.536-   | 795.667-    | 791.055-   | 822.697-   | 855.604-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.    | 3.737.866- | 3.123.711- | 11.281.666- | 7.580.599- | 7.580.599- | 7.580.599- |
| 15       | - Abschreibungen                         | 244.840-   | 237.600-   | 234.400-    | 230.400-   | 223.200-   | 212.300-   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 350-       | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 48.930-    | 49.614-    | 73.147-     | 72.603-    | 72.628-    | 72.628-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 4.584.276- | 4.117.461- | 12.384.880- | 8.674.656- | 8.699.124- | 8.721.131- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 671.941-   | 294.994    | 294.611     | 312.509    | 295.660    | 281.619    |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 610.893-   | 836.773-   | 1.135.984-  | 1.191.193- | 1.403.326- | 1.394.089- |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)             | 63.369-    | 120.569-   | 120.344-    | 112.745-   | 269.489-   | 232.318-   |
| 54       | - Aufwand für IT                         | 122.111-   | 147.449-   | 178.256-    | 183.268-   | 192.857-   | 194.392-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung   | 257.928-   | 273.468-   | 527.648-    | 567.575-   | 633.658-   | 643.271-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 62.337-    | 52.991-    | 68.167-     | 65.656-    | 63.547-    | 61.523-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 1.116.638- | 1.431.250- | 2.030.399-  | 2.120.436- | 2.562.878- | 2.525.593- |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 1.788.579- | 1.136.256- | 1.735.788-  | 1.807.927- | 2.267.218- | 2.243.975- |

Teilfinanz-Haushalt

Soziale Einrichtungen **31.40**

Florian Kröncke, FBL Aufnahme & Integration – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN   | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3           | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 5.671.982  | 4.412.455  | 12.679.490  | 8.987.165  | 8.994.784  | 9.002.750  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 4.314.405- | 3.879.861- | 12.150.480- | 8.444.257- | 8.475.925- | 8.508.832- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.357.577  | 532.594    | 529.011     | 542.908    | 518.860    | 493.918    |
| 6        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen    | 5.652      | 5.700      | 5.700       | 5.700      | 5.800      | 5.800      |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.652      | 5.700      | 5.700       | 5.700      | 5.800      | 5.800      |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 5.652      | 5.700      | 5.700       | 5.700      | 5.800      | 5.800      |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.363.229  | 538.294    | 534.711     | 548.608    | 524.660    | 499.718    |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.363.229  | 538.294    | 534.711     | 548.608    | 524.660    | 499.718    |

**Teilergebnis-Haushalt** Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz **31.50**

Nadine Gentili, komm. SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 38       | 42       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 27.128   | 81.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 307.648  | 369.034  | 369.206  | 373.206  | 376.206  | 379.206  |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 110      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 334.924  | 450.077  | 400.206  | 404.206  | 407.206  | 410.206  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 56.541-  | 53.778-  | 71.265-  | 69.480-  | 72.259-  | 75.150-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.373-   | 4.790-   | 4.465-   | 4.440-   | 4.440-   | 4.440-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 767-     | 503-     | 468-     | 468-     | 468-     | 468-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 373.582- | 550.000- | 580.000- | 588.000- | 595.000- | 599.000- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.789-   | 1.510-   | 1.305-   | 1.292-   | 1.292-   | 1.293-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 442.053- | 610.581- | 657.503- | 663.680- | 673.460- | 680.351- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 107.129- | 160.505- | 257.297- | 259.474- | 266.253- | 270.145- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 14.739-  | 15.038-  | 10.789-  | 11.119-  | 12.822-  | 12.699-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 6.848-   | 6.888-   | 7.488-   | 6.915-   | 16.493-  | 14.145-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 6.564-   | 4.282-   | 5.693-   | 5.884-   | 6.123-   | 6.164-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 3.884-   | 3.485-   | 4.263-   | 4.606-   | 5.165-   | 5.247-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 4.965-   | 4.682-   | 5.461-   | 5.455-   | 5.448-   | 5.449-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 36.999-  | 34.375-  | 33.694-  | 33.979-  | 46.050-  | 43.704-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 144.128- | 194.880- | 290.991- | 293.453- | 312.303- | 313.849- |

**Teilfinanz-Haushalt** Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz **31.50**

Nadine Gentili, komm. SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 352.888  | 450.077  | 400.206  | 404.206  | 407.206  | 410.206  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 451.974- | 610.078- | 657.035- | 663.212- | 672.991- | 679.882- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 99.087-  | 160.001- | 256.828- | 259.005- | 265.785- | 269.676- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 99.087-  | 160.001- | 256.828- | 259.005- | 265.785- | 269.676- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 99.087-  | 160.001- | 256.828- | 259.005- | 265.785- | 269.676- |

Teilergebnis-Haushalt

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege **31.60**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten               | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 11       | = Ordentliche Erträge                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | - Transferaufwendungen                   | 273.401- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen               | 273.401- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 273.401- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen          | 247-     | 263-     | 304-     | 303-     | 327-     | 329-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis              | 247-     | 263-     | 304-     | 303-     | 327-     | 329-     |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 273.648- | 376.763- | 403.204- | 389.303- | 395.727- | 402.129- |

Teilfinanz-Haushalt

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege **31.60**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     | PLAN     |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 286.351- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 286.351- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 286.351- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 286.351- | 376.500- | 402.900- | 389.000- | 395.400- | 401.800- |

Teilergebnis-Haushalt

Betreuungsleistungen **31.70**

Waltraud Hermann, SGL Betreuungsbehörde – Sozialausschuss

| Ifd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   |   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.129    | 433      | 2.770      | 2.770      | 2.770      | 2.770      |
| 5        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.810    | 1.600    | 1.700      | 1.700      | 1.700      | 1.700      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 206.685  | 211.431  | 211.862    | 211.862    | 211.862    | 211.862    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 49.985   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 261.608  | 213.464  | 216.332    | 216.332    | 216.332    | 216.332    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 668.559- | 677.803- | 889.885-   | 968.034-   | 1.006.754- | 1.047.025- |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.137-  | 26.799-  | 30.386-    | 30.040-    | 30.040-    | 30.040-    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 118.500- | 114.500- | 114.500-   | 114.500-   | 114.500-   | 114.500-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 12.811-  | 19.599-  | 20.421-    | 20.220-    | 20.227-    | 20.252-    |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 830.006- | 838.701- | 1.055.192- | 1.132.794- | 1.171.521- | 1.211.817- |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 568.398- | 625.237- | 838.860-   | 916.462-   | 955.189-   | 995.485-   |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 51.703-  | 83.932-  | 93.088-    | 96.768-    | 113.130-   | 111.489-   |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 41.312-  | 73.061-  | 103.542-   | 95.592-    | 227.984-   | 195.501-   |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 38.470-  | 44.262-  | 78.717-    | 81.366-    | 84.660-    | 85.231-    |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 38.651-  | 41.008-  | 50.291-    | 54.333-    | 60.927-    | 61.901-    |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 1.668-   | 634-     | 2.123-     | 2.122-     | 2.121-     | 2.129-     |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 171.805- | 242.896- | 327.762-   | 330.181-   | 488.823-   | 456.251-   |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 740.203- | 868.132- | 1.166.622- | 1.246.643- | 1.444.012- | 1.451.736- |

Teilfinanz-Haushalt

Betreuungsleistungen **31.70**

Waltraud Hermann, SGL Betreuungsbehörde – Sozialausschuss

| Ifd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   |  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + | Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 222.537  | 213.464  | 216.332    | 216.332    | 216.332    | 216.332    |
| 2        | - | Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 811.570- | 838.701- | 1.055.192- | 1.132.794- | 1.171.521- | 1.211.817- |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 589.034- | 625.237- | 838.860-   | 916.462-   | 955.189-   | 995.485-   |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 589.034- | 625.237- | 838.860-   | 916.462-   | 955.189-   | 995.485-   |
| 21       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = | Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 589.034- | 625.237- | 838.860-   | 916.462-   | 955.189-   | 995.485-   |

Teilergebnis-Haushalt

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen **31.80**

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 2.381      | 3.456      | 1.279      | 1.279      | 1.279      | 1.279      |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 648        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.366.113  | 1.500.162  | 1.439.085  | 554.285    | 559.585    | 564.985    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 4          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.369.147  | 1.503.618  | 1.440.364  | 555.564    | 560.864    | 566.264    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 1.616.073- | 1.659.465- | 1.874.023- | 1.864.205- | 1.934.092- | 2.006.657- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.446-   | 382.852-   | 482.267-   | 516.457-   | 516.457-   | 516.457-   |
| 15       | - Abschreibungen                              | 10-        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 1.874.685- | 2.046.000- | 2.161.500- | 1.754.600- | 1.791.500- | 1.828.200- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 59.925-    | 56.391-    | 52.423-    | 51.459-    | 51.554-    | 51.599-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.987.140- | 4.144.708- | 4.570.213- | 4.186.720- | 4.293.602- | 4.402.912- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.617.993- | 2.641.090- | 3.129.849- | 3.631.156- | 3.732.738- | 3.836.648- |
| 40       | + Erträge aus internen Leistungen             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 192.884-   | 253.520-   | 227.775-   | 237.189-   | 279.356-   | 275.316-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 84.840-    | 146.902-   | 172.097-   | 158.725-   | 383.789-   | 328.668-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 100.825-   | 104.073-   | 183.744-   | 189.937-   | 197.642-   | 198.977-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 117.109-   | 121.145-   | 121.458-   | 131.220-   | 147.145-   | 149.496-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 5.163-     | 17.018-    | 5.218-     | 5.215-     | 5.213-     | 5.232-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 500.820-   | 642.658-   | 710.291-   | 722.286-   | 1.013.145- | 957.688-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 3.118.813- | 3.283.748- | 3.840.140- | 4.353.442- | 4.745.883- | 4.794.336- |

Teilfinanz-Haushalt

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen **31.80**

Elke Zimmermann-Fiscella, Dezernentin V – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.261.081  | 1.503.618  | 1.440.364  | 555.564    | 560.864    | 566.264    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 3.928.807- | 4.144.708- | 4.570.213- | 4.186.720- | 4.293.602- | 4.402.912- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.667.727- | 2.641.090- | 3.129.849- | 3.631.156- | 3.732.738- | 3.836.648- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 2.667.727- | 2.641.090- | 3.129.849- | 3.631.156- | 3.732.738- | 3.836.648- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 2.667.727- | 2.641.090- | 3.129.849- | 3.631.156- | 3.732.738- | 3.836.648- |

Teilergebnis-Haushalt

Bildung & Teilhabe **31.90**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 12       | 45        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 81       | 255       | 162       | 162       | 162       | 162       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 94       | 301       | 162       | 162       | 162       | 162       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 56.256-  | 78.291-   | 49.322-   | 44.210-   | 45.979-   | 47.817-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.040-   | 1.942-    | 951-      | 932-      | 932-      | 932-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 195.102- | 180.400-  | 296.600-  | 296.600-  | 296.600-  | 296.600-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.367-   | 1.854-    | 1.260-    | 1.250-    | 1.250-    | 1.250-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 256.765- | 262.487-  | 348.133-  | 342.992-  | 344.761-  | 346.599-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 256.671- | 262.186-  | 347.971-  | 342.830-  | 344.599-  | 346.437-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 12.538-  | 9.626-    | 10.155-   | 10.223-   | 11.186-   | 11.212-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 4.441-   | 7.499-    | 5.849-    | 5.390-    | 12.868-   | 11.026-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 4.255-   | 4.650-    | 4.458-    | 4.608-    | 4.795-    | 4.827-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 915-     | 1.016-    | 493-      | 533-      | 597-      | 607-      |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 48-      | 18-       | 29-       | 29-       | 29-       | 29-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 22.196-  | 22.809-   | 20.984-   | 20.782-   | 29.474-   | 27.701-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 278.867- | 284.996-  | 368.955-  | 363.612-  | 374.073-  | 374.138-  |

Teilfinanz-Haushalt

Bildung & Teilhabe **31.90**

Dirk Werner, FBL Soziales – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 94       | 301       | 162       | 162       | 162       | 162       |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 256.362- | 262.487-  | 348.133-  | 342.992-  | 344.761-  | 346.599-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 256.269- | 262.186-  | 347.971-  | 342.830-  | 344.599-  | 346.437-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 256.269- | 262.186-  | 347.971-  | 342.830-  | 344.599-  | 346.437-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 256.269- | 262.186-  | 347.971-  | 342.830-  | 344.599-  | 346.437-  |

Teilergebnis-Haushalt

Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht **32.10**

Brigitte Baumgartner, SGL Behindertenhilfe – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 2.284.422   | 1.889.388   | 2.558.700   | 2.558.700   | 2.558.700   | 2.558.700   |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 3.125.705   | 2.348.600   | 2.332.000   | 2.382.000   | 2.432.000   | 2.482.000   |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.867       | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.430.898   | 1.284.605   | 1.847.821   | 1.847.821   | 1.847.821   | 1.847.821   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.369.595   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 8.214.487   | 5.529.593   | 6.738.521   | 6.788.521   | 6.838.521   | 6.888.521   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 2.113.921-  | 2.058.772-  | 2.725.545-  | 2.931.749-  | 3.049.019-  | 3.170.980-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.469-     | 38.566-     | 53.471-     | 52.850-     | 52.850-     | 52.850-     |
| 15       | - Abschreibungen                              | 3-          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 47.939.054- | 53.189.900- | 55.831.900- | 59.793.100- | 61.122.200- | 63.583.200- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 48.455-     | 37.455-     | 42.258-     | 41.967-     | 41.655-     | 41.655-     |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 50.167.901- | 55.324.694- | 58.653.174- | 62.819.667- | 64.265.724- | 66.848.685- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 41.953.414- | 49.795.101- | 51.914.653- | 56.031.146- | 57.427.204- | 59.960.165- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 232.129-    | 314.415-    | 356.568-    | 368.270-    | 427.785-    | 423.537-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 142.339-    | 146.118-    | 188.465-    | 174.234-    | 415.584-    | 356.553-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 136.994-    | 91.692-     | 145.296-    | 150.182-    | 156.261-    | 157.314-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 120.921-    | 127.168-    | 151.963-    | 164.177-    | 184.101-    | 187.043-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 5.460-      | 2.021-      | 7.209-      | 7.200-      | 7.198-      | 7.221-      |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 637.843-    | 681.415-    | 849.501-    | 864.063-    | 1.190.929-  | 1.131.669-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 42.591.257- | 50.476.515- | 52.764.154- | 56.895.209- | 58.618.133- | 61.091.833- |

Teilfinanz-Haushalt

Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht **32.10**

Brigitte Baumgartner, SGL Behindertenhilfe – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 6.973.497   | 5.529.593   | 6.738.521   | 6.788.521   | 6.838.521   | 6.888.521   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 53.085.690- | 55.324.694- | 58.653.174- | 62.819.666- | 64.265.724- | 66.848.685- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 46.112.193- | 49.795.100- | 51.914.653- | 56.031.146- | 57.427.203- | 59.960.164- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 46.112.193- | 49.795.100- | 51.914.653- | 56.031.146- | 57.427.203- | 59.960.164- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 46.112.193- | 49.795.100- | 51.914.653- | 56.031.146- | 57.427.203- | 59.960.164- |

Schlüsselposition

Soziale Teilhabe **32.10.04**

Brigitte Baumgartner, SGL Eingliederungshilfe SGB IX – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 58          | 89          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.273       | 1.001       | 1.012       | 1.012       | 1.012       | 1.012       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.368.294   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 1.370.624   | 1.089       | 1.012       | 1.012       | 1.012       | 1.012       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 211.392-    | 205.877-    | 272.555-    | 293.175-    | 304.902-    | 317.098-    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.647-      | 3.857-      | 5.347-      | 5.285-      | 5.285-      | 5.285-      |
| 15       | - Abschreibungen                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 30.607.104- | 33.267.100- | 35.539.100- | 38.577.400- | 39.309.100- | 40.995.400- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.123-      | 3.745-      | 4.226-      | 4.197-      | 4.165-      | 4.165-      |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 30.830.266- | 33.480.579- | 35.821.227- | 38.880.057- | 39.623.452- | 41.321.948- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 29.459.642- | 33.479.490- | 35.820.215- | 38.879.045- | 39.622.440- | 41.320.936- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 27.190-     | 54.366-     | 62.849-     | 64.029-     | 72.396-     | 72.147-     |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 14.234-     | 14.612-     | 18.847-     | 17.423-     | 41.559-     | 35.655-     |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 13.699-     | 9.169-      | 14.530-     | 15.018-     | 15.626-     | 15.731-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 12.092-     | 12.717-     | 15.196-     | 16.418-     | 18.410-     | 18.704-     |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 546-        | 210-        | 741-        | 739-        | 738-        | 741-        |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 67.761-     | 91.073-     | 112.162-    | 113.627-    | 148.730-    | 142.979-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 29.527.403- | 33.570.563- | 35.932.377- | 38.992.671- | 39.771.170- | 41.463.915- |

Schlüsselposition

Soziale Teilhabe **32.10.04**

Brigitte Baumgartner, SGL Eingliederungshilfe SGB IX – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 2.331       | 1.089       | 1.012       | 1.012       | 1.012       | 1.012       |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 32.885.464- | 33.480.579- | 35.821.227- | 38.880.057- | 39.623.452- | 41.321.948- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 32.883.133- | 33.479.490- | 35.820.215- | 38.879.045- | 39.622.440- | 41.320.936- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 32.883.133- | 33.479.490- | 35.820.215- | 38.879.045- | 39.622.440- | 41.320.936- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 32.883.133- | 33.479.490- | 35.820.215- | 38.879.045- | 39.622.440- | 41.320.936- |

Teilergebnis-Haushalt

Schwerbehindertenrecht **37.10**

Nadine Gentili, komm. SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST   | 2022 PLAN  | 2023 PLAN  | 2024 PLAN  | 2025 PLAN  | 2026 PLAN  |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 218        | 431        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 5.978      | 2.397      | 2.340      | 2.340      | 2.340      | 2.340      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 634        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 6.830      | 2.828      | 2.340      | 2.340      | 2.340      | 2.340      |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 525.636-   | 558.258-   | 619.390-   | 653.747-   | 679.898-   | 707.094-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.923-    | 16.735-    | 13.681-    | 13.394-    | 13.394-    | 13.394-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 4.813-     | 5.545-     | 5.715-     | 5.415-     | 5.315-     | 5.315-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 24-        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 227.022-   | 256.379-   | 259.765-   | 259.618-   | 259.625-   | 259.625-   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 776.417-   | 836.917-   | 898.551-   | 932.175-   | 958.232-   | 985.428-   |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 769.587-   | 834.089-   | 896.210-   | 929.834-   | 955.892-   | 983.088-   |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 137.676-   | 178.644-   | 133.445-   | 137.255-   | 157.707-   | 156.353-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 39.376-    | 70.335-    | 84.956-    | 78.466-    | 187.127-   | 160.491-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 38.049-    | 43.791-    | 64.585-    | 66.758-    | 69.461-    | 69.929-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 44.016-    | 48.334-    | 49.252-    | 53.210-    | 59.668-    | 60.621-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 60.486-    | 43.909-    | 49.212-    | 49.133-    | 49.056-    | 49.063-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 319.604-   | 385.014-   | 381.450-   | 384.821-   | 523.019-   | 496.458-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.089.192- | 1.219.102- | 1.277.661- | 1.314.655- | 1.478.910- | 1.479.546- |

Teilfinanz-Haushalt

Schwerbehindertenrecht **37.10**

Nadine Gentili, komm SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 6.197    | 2.828     | 2.340     | 2.340     | 2.340     | 2.340     |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 792.446- | 831.372-  | 892.836-  | 926.760-  | 952.917-  | 980.113-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 786.249- | 828.544-  | 890.496-  | 924.420-  | 950.577-  | 977.773-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 786.249- | 828.544-  | 890.496-  | 924.420-  | 950.577-  | 977.773-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 786.249- | 828.544-  | 890.496-  | 924.420-  | 950.577-  | 977.773-  |

Teilergebnis-Haushalt

Soziales Entschädigungsrecht **37.20**

Nadine Gentili, komm SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 63       | 85        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.755    | 475       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 184      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 2.001    | 561       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 77.692-  | 77.700-   | 134.284-  | 125.120-  | 130.125-  | 135.330-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.660-   | 3.157-    | 2.277-    | 2.228-    | 2.228-    | 2.228-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 1.279-   | 1.020-    | 910-      | 910-      | 910-      | 910-      |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 199.682- | 217.927-  | 225.411-  | 225.386-  | 225.387-  | 225.387-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 283.313- | 299.804-  | 362.882-  | 353.644-  | 358.650-  | 363.855-  |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 281.312- | 299.244-  | 362.481-  | 353.244-  | 358.250-  | 363.455-  |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 29.129-  | 34.762-   | 30.702-   | 32.142-   | 38.507-   | 37.866-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 11.594-  | 14.144-   | 14.914-   | 13.823-   | 32.936-   | 28.287-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 11.171-  | 8.902-    | 11.249-   | 11.628-   | 12.099-   | 12.180-   |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 18.136-  | 17.389-   | 20.118-   | 21.735-   | 24.373-   | 24.762-   |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 15.021-  | 14.102-   | 16.633-   | 16.620-   | 16.607-   | 16.610-   |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 85.050-  | 89.298-   | 93.616-   | 95.947-   | 124.521-  | 119.705-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 366.362- | 388.542-  | 456.098-  | 449.191-  | 482.771-  | 483.160-  |

Teilfinanz-Haushalt

Soziales Entschädigungsrecht **37.20**

Nadine Gentili, komm SGL Soziale Entschädigung & Schwerbehinderung – Sozialausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.818    | 561       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 281.036- | 298.785-  | 361.972-  | 352.734-  | 357.740-  | 362.945-  |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 279.219- | 298.224-  | 361.571-  | 352.334-  | 357.340-  | 362.545-  |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 279.219- | 298.224-  | 361.571-  | 352.334-  | 357.340-  | 362.545-  |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 279.219- | 298.224-  | 361.571-  | 352.334-  | 357.340-  | 362.545-  |



Dezernat V

**Verantwortung:**

Ausschuss:

**Jugendhilfeausschuss**

Dezernatsleitung:

**Elke Zimmermann-Fiscella**



Produktbereich 36

| <b>Kinder-, Jugend- &amp; Familienhilfe</b> |  | <b>Seite</b> |
|---|--|--------------|
| <b>36.20</b>                                | Allgemeine Förderung junger Menschen   | 130          |
| <b>36.30</b>                                | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien   | 131          |
| <b>36.30.03</b>                             | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention | 132          |
| <b>36.50</b>                                | Tageseinrichtungen für Kinder  | 133          |
| <b>36.80</b>                                | Kooperation und Vernetzung   | 134          |
| <b>36.90</b>                                | Unterhaltsvorschussleistungen  | 135          |

Teilergebnis-Haushalt

| Ifd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | IST         | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        |
|          |   |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 4.410.834   | 4.051.014   | 3.344.632   | 3.344.632   | 3.344.632   | 3.344.632   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                    | 3.498.423   | 3.427.600   | 4.067.000   | 4.087.000   | 4.107.000   | 4.127.000   |
| 5        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 903.754     | 1.030.000   | 1.020.000   | 1.020.000   | 1.020.000   | 1.020.000   |
| 6        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 24.507      | 10.300      | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 4.090.224   | 3.069.727   | 4.702.119   | 4.371.319   | 3.748.019   | 3.394.319   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 65.025      | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 12.992.768  | 11.589.441  | 13.141.050  | 12.830.250  | 12.226.950  | 11.893.250  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 11.763.525- | 12.305.977- | 13.022.880- | 13.740.114- | 14.287.589- | 14.857.189- |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.719-    | 375.664-    | 462.450-    | 448.999-    | 448.999-    | 448.999-    |
| 15       | - | Abschreibungen                              | 268.661-    | 206.600-    | 203.800-    | 201.500-    | 200.900-    | 200.900-    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 37.848.292- | 40.377.600- | 44.980.200- | 45.870.200- | 46.488.300- | 46.709.000- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.522.015-  | 1.122.213-  | 1.272.516-  | 1.270.906-  | 1.270.931-  | 1.271.518-  |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 51.805.212- | 54.388.053- | 59.941.846- | 61.531.719- | 62.696.720- | 63.487.607- |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 38.812.444- | 42.798.612- | 46.800.796- | 48.701.469- | 50.469.769- | 51.594.356- |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 1.196.457-  | 1.691.350-  | 1.690.574-  | 1.753.737-  | 2.047.257-  | 2.021.560-  |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 702.879-    | 917.550-    | 1.126.561-  | 1.106.117-  | 1.979.836-  | 1.802.624-  |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 719.867-    | 705.941-    | 725.945-    | 750.174-    | 780.318-    | 785.541-    |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 745.526-    | 809.315-    | 831.176-    | 897.979-    | 1.006.964-  | 1.023.051-  |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 32.648-     | 12.600-     | 52.073-     | 52.050-     | 52.033-     | 52.062-     |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 3.397.376-  | 4.136.757-  | 4.426.330-  | 4.560.057-  | 5.866.408-  | 5.684.838-  |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 42.209.820- | 46.935.369- | 51.227.125- | 53.261.525- | 56.336.177- | 57.279.194- |

Teilfinanz-Haushalt

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2023 VE | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4       | 5           | 6           | 7           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 12.046.402  | 11.589.441  | 13.141.050  | 0       | 12.830.250  | 12.226.950  | 11.893.250  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 51.507.829- | 54.175.490- | 59.718.992- | 0       | 61.310.418- | 62.475.219- | 63.265.306- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 39.461.427- | 42.586.049- | 46.577.942- | 0       | 48.480.168- | 50.248.269- | 51.372.056- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 7.998-      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 7.998-      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 7.998-      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 39.469.425- | 42.586.049- | 46.577.942- | 0       | 48.480.168- | 50.248.269- | 51.372.056- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 39.469.425- | 42.586.049- | 46.577.942- | 0       | 48.480.168- | 50.248.269- | 51.372.056- |

Teilergebnis-Haushalt

Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 940        | 68         | 466        | 466        | 466        | 466        |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.344      | 3.800      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 4.218      | 3.973      | 4.179      | 4.179      | 4.179      | 4.179      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 12.600     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 21.102     | 7.841      | 4.645      | 4.645      | 4.645      | 4.645      |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 243.851-   | 278.522-   | 237.116-   | 237.289-   | 246.781-   | 256.652-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.350-    | 35.279-    | 44.921-    | 44.890-    | 44.890-    | 44.890-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 12-        | 15-        | 10-        | 4-         | 0          | 0          |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 1.412.883- | 1.667.000- | 1.840.600- | 1.739.900- | 1.773.000- | 1.801.600- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 40.932-    | 40.159-    | 42.734-    | 42.643-    | 42.718-    | 42.718-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.717.028- | 2.020.975- | 2.165.381- | 2.064.726- | 2.107.389- | 2.145.861- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.695.927- | 2.013.134- | 2.160.737- | 2.060.081- | 2.102.744- | 2.141.216- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 34.729-    | 44.570-    | 38.819-    | 39.735-    | 44.270-    | 43.952-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 5.153-     | 9.340-     | 7.493-     | 6.913-     | 17.055-    | 14.591-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 10.569-    | 12.605-    | 8.496-     | 8.779-     | 9.132-     | 9.194-     |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 11.148-    | 14.735-    | 9.916-     | 10.713-    | 12.013-    | 12.205-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 491-       | 231-       | 430-       | 429-       | 429-       | 431-       |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 62.090-    | 81.481-    | 65.154-    | 66.569-    | 82.899-    | 80.372-    |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.758.016- | 2.094.615- | 2.225.890- | 2.126.651- | 2.185.643- | 2.221.588- |

Teilfinanz-Haushalt

Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 8.167      | 7.841      | 4.645      | 4.645      | 4.645      | 4.645      |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.655.596- | 2.020.960- | 2.153.393- | 2.052.306- | 2.094.477- | 2.132.432- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.647.429- | 2.013.119- | 2.148.748- | 2.047.662- | 2.089.832- | 2.127.787- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.647.429- | 2.013.119- | 2.148.748- | 2.047.662- | 2.089.832- | 2.127.787- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.647.429- | 2.013.119- | 2.148.748- | 2.047.662- | 2.089.832- | 2.127.787- |

Teilergebnis-Haushalt

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien **36.30**

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 806.920     | 512.987     | 518.280     | 518.280     | 518.280     | 518.280     |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 1.519.195   | 1.667.600   | 1.747.000   | 1.767.000   | 1.787.000   | 1.807.000   |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 20.835      | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.430.381   | 1.032.945   | 3.033.086   | 2.702.286   | 2.078.986   | 1.725.286   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 8.686       | 523         | 527         | 527         | 527         | 527         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 3.786.016   | 3.220.555   | 5.305.393   | 4.994.593   | 4.391.293   | 4.057.593   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 9.665.407-  | 10.150.649- | 10.771.732- | 11.275.450- | 11.724.332- | 12.191.426- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.296-    | 279.538-    | 327.453-    | 325.257-    | 325.257-    | 325.257-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 42.762-     | 5.995-      | 2.706-      | 642-        | 92-         | 92-         |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 26.551.305- | 27.355.400- | 31.333.200- | 32.249.100- | 32.764.300- | 32.830.600- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.277.638-  | 1.047.612-  | 1.177.469-  | 1.176.164-  | 1.176.131-  | 1.176.538-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 37.842.408- | 38.839.194- | 43.612.560- | 45.026.613- | 45.990.111- | 46.523.912- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 34.056.391- | 35.618.639- | 38.307.168- | 40.032.021- | 41.598.818- | 42.466.319- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 926.343-    | 1.306.751-  | 1.311.381-  | 1.362.544-  | 1.596.095-  | 1.574.025-  |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 621.264-    | 800.615-    | 984.973-    | 970.867-    | 1.695.379-  | 1.551.762-  |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 595.658-    | 576.651-    | 595.413-    | 615.296-    | 640.033-    | 644.319-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 628.316-    | 674.074-    | 694.925-    | 750.776-    | 841.896-    | 855.346-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 27.448-     | 10.462-     | 29.410-     | 29.392-     | 29.378-     | 29.486-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 2.799.029-  | 3.368.553-  | 3.616.101-  | 3.728.876-  | 4.802.781-  | 4.654.938-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 36.855.421- | 38.987.192- | 41.923.269- | 43.760.896- | 46.401.599- | 47.121.258- |

Teilfinanz-Haushalt

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien **36.30**

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 3.860.496   | 3.220.555   | 5.305.393   | 4.994.593   | 4.391.293   | 4.057.593   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 37.990.945- | 38.833.199- | 43.609.854- | 45.025.971- | 45.990.019- | 46.523.820- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 34.130.450- | 35.612.643- | 38.304.461- | 40.031.378- | 41.598.727- | 42.466.228- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 34.130.450- | 35.612.643- | 38.304.461- | 40.031.378- | 41.598.727- | 42.466.228- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 34.130.450- | 35.612.643- | 38.304.461- | 40.031.378- | 41.598.727- | 42.466.228- |

Schlüsselposition Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.30.03

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 799.850     | 505.247     | 506.478     | 506.478     | 506.478     | 506.478     |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 1.497.216   | 1.655.600   | 1.720.000   | 1.740.000   | 1.760.000   | 1.780.000   |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.404.727   | 1.016.840   | 3.017.005   | 2.686.205   | 2.062.905   | 1.709.205   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 7.813       | 523         | 527         | 527         | 527         | 527         |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 3.709.606   | 3.178.210   | 5.244.011   | 4.933.211   | 4.329.911   | 3.996.211   |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 5.875.748-  | 6.171.078-  | 6.488.897-  | 6.765.412-  | 7.036.028-  | 7.317.469-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.526-    | 149.008-    | 176.880-    | 175.558-    | 175.558-    | 175.558-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 40.476-     | 3.694-      | 1.737-      | 505-        | 55-         | 55-         |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 25.321.650- | 26.361.400- | 30.198.200- | 31.079.200- | 31.558.700- | 31.588.400- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.003.922-  | 974.722-    | 1.110.371-  | 1.109.503-  | 1.109.558-  | 1.109.858-  |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 32.400.323- | 33.659.903- | 37.976.085- | 39.130.178- | 39.879.898- | 40.191.340- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 28.690.717- | 30.481.692- | 32.732.075- | 34.196.967- | 35.549.988- | 36.195.129- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 582.666-    | 795.370-    | 802.817-    | 833.654-    | 976.568-    | 963.425-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 331.015-    | 419.319-    | 520.143-    | 509.721-    | 941.587-    | 853.812-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 366.474-    | 345.080-    | 358.236-    | 370.199-    | 385.082-    | 387.661-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 386.567-    | 403.380-    | 418.107-    | 451.711-    | 506.535-    | 514.627-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 16.877-     | 6.277-      | 17.737-     | 17.726-     | 17.716-     | 17.781-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 1.683.598-  | 1.969.427-  | 2.117.041-  | 2.183.010-  | 2.827.487-  | 2.737.305-  |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 30.374.315- | 32.451.119- | 34.849.115- | 36.379.977- | 38.377.475- | 38.932.434- |

Schlüsselposition Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.30.03

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2021 IST    | 2022 PLAN   | 2023 PLAN   | 2024 PLAN   | 2025 PLAN   | 2026 PLAN   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 3.769.706   | 3.178.210   | 5.244.011   | 4.933.211   | 4.329.911   | 3.996.211   |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                  | 32.732.200- | 33.656.208- | 37.974.348- | 39.129.672- | 39.879.844- | 40.191.285- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts              | 28.962.494- | 30.477.998- | 32.730.338- | 34.196.461- | 35.549.933- | 36.195.074- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                           | 28.962.494- | 30.477.998- | 32.730.338- | 34.196.461- | 35.549.933- | 36.195.074- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                                    | 28.962.494- | 30.477.998- | 32.730.338- | 34.196.461- | 35.549.933- | 36.195.074- |

**Teilergebnis-Haushalt** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege **36.50**

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                  | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + | Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.599.080  | 3.537.556  | 2.822.712  | 2.822.712  | 2.822.712  | 2.822.712  |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                    | 12.639     | 0          | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
| 5        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte              | 903.754    | 1.030.000  | 1.020.000  | 1.020.000  | 1.020.000  | 1.020.000  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 113.188    | 136.634    | 136.699    | 136.699    | 136.699    | 136.699    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                | 256        | 277        | 273        | 273        | 273        | 273        |
| 11       | = | Ordentliche Erträge                         | 4.628.917  | 4.704.467  | 4.059.683  | 4.059.683  | 4.059.683  | 4.059.683  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                        | 447.596-   | 418.736-   | 492.310-   | 545.633-   | 567.466-   | 590.140-   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.519-     | 16.342-    | 19.624-    | 19.502-    | 19.502-    | 19.502-    |
| 15       | - | Abschreibungen                              | 1.275-     | 34-        | 37-        | 14-        | 0          | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                        | 5.568.519- | 7.105.600- | 7.391.800- | 7.461.600- | 7.526.400- | 7.647.200- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.884-     | 9.312-     | 8.179-     | 8.117-     | 8.119-     | 8.119-     |
| 19       | = | Ordentliche Aufwendungen                    | 6.031.794- | 7.550.023- | 7.911.950- | 8.034.866- | 8.121.487- | 8.264.961- |
| 20       | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 1.402.877- | 2.845.555- | 3.852.266- | 3.975.182- | 4.061.804- | 4.205.278- |
| 52       | - | Aufwand für Serviceleistungen               | 68.422-    | 158.254-   | 158.264-   | 162.589-   | 186.888-   | 186.368-   |
| 53       | - | Aufwand für Miete (intern)                  | 14.738-    | 21.638-    | 29.224-    | 26.961-    | 66.515-    | 56.904-    |
| 54       | - | Aufwand für IT                              | 39.232-    | 38.243-    | 42.218-    | 43.613-    | 45.350-    | 45.651-    |
| 55       | - | Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 31.884-    | 34.135-    | 38.671-    | 41.779-    | 46.850-    | 47.598-    |
| 60       | - | Kalkulatorische Kosten                      | 1.401-     | 563-       | 1.715-     | 1.713-     | 1.712-     | 1.718-     |
| 70       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                   | 155.676-   | 252.834-   | 270.091-   | 276.655-   | 347.315-   | 338.239-   |
| 90       | = | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.558.553- | 3.098.389- | 4.122.358- | 4.251.838- | 4.409.119- | 4.543.517- |

**Teilfinanz-Haushalt** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege **36.50**

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + | Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 4.619.316  | 4.704.467  | 4.059.683  | 4.059.683  | 4.059.683  | 4.059.683  |
| 2        | - | Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 6.048.508- | 7.544.026- | 7.904.837- | 8.027.468- | 8.113.800- | 8.256.990- |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.429.192- | 2.839.559- | 3.845.154- | 3.967.784- | 4.054.116- | 4.197.307- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.429.192- | 2.839.559- | 3.845.154- | 3.967.784- | 4.054.116- | 4.197.307- |
| 21       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = | Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.429.192- | 2.839.559- | 3.845.154- | 3.967.784- | 4.054.116- | 4.197.307- |

Teilergebnis-Haushalt

Kooperation und Vernetzung 36.80

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 716      | 195      | 981        | 981        | 981        | 981        |
| 6        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 328      | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 230.808  | 243.831  | 100.353    | 100.353    | 100.353    | 100.353    |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 231.852  | 244.026  | 101.334    | 101.334    | 101.334    | 101.334    |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 683.237- | 798.414- | 825.844-   | 940.878-   | 978.512-   | 1.017.653- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.776-  | 33.089-  | 56.043-    | 45.083-    | 45.083-    | 45.083-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 641-     | 511-     | 1.004-     | 824-       | 808-       | 808-       |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 161.096- | 149.600- | 164.600-   | 169.600-   | 174.600-   | 179.600-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10.861-  | 15.335-  | 15.781-    | 15.699-    | 15.678-    | 15.858-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 914.610- | 996.949- | 1.063.271- | 1.172.084- | 1.214.681- | 1.259.002- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 682.758- | 752.923- | 961.937-   | 1.070.750- | 1.113.347- | 1.157.668- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 54.011-  | 79.311-  | 82.377-    | 85.572-    | 99.915-    | 98.517-    |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 44.305-  | 57.158-  | 71.338-    | 70.440-    | 124.564-   | 114.074-   |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 38.687-  | 39.577-  | 41.800-    | 43.197-    | 44.935-    | 45.236-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 36.498-  | 40.940-  | 43.293-    | 46.772-    | 52.449-    | 53.287-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.612-   | 634-     | 1.933-     | 1.932-     | 1.931-     | 1.838-     |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 175.112- | 217.621- | 240.741-   | 247.913-   | 323.794-   | 312.951-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 857.870- | 970.544- | 1.202.678- | 1.318.663- | 1.437.141- | 1.470.620- |

Teilfinanz-Haushalt

Kooperation und Vernetzung 36.80

Gerhard Rasch, FBL Jugend & Familie – Jugendhilfeausschuss

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST      | PLAN     | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                       | 232.539  | 244.026  | 101.334    | 101.334    | 101.334    | 101.334    |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                       | 905.302- | 996.438- | 1.062.267- | 1.171.260- | 1.213.873- | 1.258.194- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 672.764- | 752.412- | 960.933-   | 1.069.926- | 1.112.539- | 1.156.860- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.998-   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 7.998-   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.998-   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag                | 680.762- | 752.412- | 960.933-   | 1.069.926- | 1.112.539- | 1.156.860- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                         | 680.762- | 752.412- | 960.933-   | 1.069.926- | 1.112.539- | 1.156.860- |

Teilergebnis-Haushalt

Unterhaltsvorschussleistungen **36.90**

Isolde Hofer, SGL Unterhaltsvorschuss – Jugendhilfeausschuss

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2        | + Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse          | 3.178      | 208        | 2.194      | 2.194      | 2.194      | 2.194      |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                    | 1.966.589  | 1.760.000  | 2.240.000  | 2.240.000  | 2.240.000  | 2.240.000  |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.311.630  | 1.652.344  | 1.427.802  | 1.427.802  | 1.427.802  | 1.427.802  |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                | 43.483     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11       | = Ordentliche Erträge                         | 4.324.880  | 3.412.552  | 3.669.995  | 3.669.995  | 3.669.995  | 3.669.995  |
| 12       | - Personalaufwendungen                        | 723.434-   | 659.657-   | 695.879-   | 740.864-   | 770.499-   | 801.318-   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.777-     | 11.415-    | 14.408-    | 14.268-    | 14.268-    | 14.268-    |
| 15       | - Abschreibungen                              | 223.971-   | 200.045-   | 200.043-   | 200.016-   | 200.000-   | 200.000-   |
| 17       | - Transferaufwendungen                        | 4.154.489- | 4.100.000- | 4.250.000- | 4.250.000- | 4.250.000- | 4.250.000- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 187.700-   | 9.795-     | 28.353-    | 28.282-    | 28.284-    | 28.284-    |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                    | 5.299.372- | 4.980.912- | 5.188.683- | 5.233.430- | 5.263.051- | 5.293.870- |
| 20       | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 974.491-   | 1.568.360- | 1.518.688- | 1.563.434- | 1.593.056- | 1.623.875- |
| 52       | - Aufwand für Serviceleistungen               | 112.953-   | 102.464-   | 99.734-    | 103.297-   | 120.090-   | 118.697-   |
| 53       | - Aufwand für Miete (intern)                  | 17.418-    | 28.799-    | 33.533-    | 30.936-    | 76.322-    | 65.293-    |
| 54       | - Aufwand für IT                              | 35.722-    | 38.865-    | 38.018-    | 39.288-    | 40.867-    | 41.141-    |
| 55       | - Aufwand für Steuerung/-unterstützung        | 37.681-    | 45.432-    | 44.372-    | 47.939-    | 53.757-    | 54.616-    |
| 60       | - Kalkulatorische Kosten                      | 1.696-     | 709-       | 18.585-    | 18.584-    | 18.583-    | 18.590-    |
| 70       | = Kalkulatorisches Ergebnis                   | 205.469-   | 216.269-   | 234.243-   | 240.043-   | 309.619-   | 298.337-   |
| 90       | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss      | 1.179.960- | 1.784.629- | 1.752.930- | 1.803.478- | 1.902.675- | 1.922.212- |

Teilfinanz-Haushalt

Unterhaltsvorschussleistungen **36.90**

Isolde Hofer, SGL Unterhaltsvorschuss – Jugendhilfeausschuss

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | IST        | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       | PLAN       |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 1        | + Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 3.325.886  | 3.412.552  | 3.669.995  | 3.669.995  | 3.669.995  | 3.669.995  |
| 2        | - Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | 4.907.478- | 4.780.867- | 4.988.640- | 5.033.414- | 5.063.051- | 5.093.870- |
| 3        | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.581.593- | 1.368.316- | 1.318.645- | 1.363.418- | 1.393.056- | 1.423.875- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 1.581.593- | 1.368.316- | 1.318.645- | 1.363.418- | 1.393.056- | 1.423.875- |
| 21       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22       | = Delta Finanzierungsmittelbestand                       | 1.581.593- | 1.368.316- | 1.318.645- | 1.363.418- | 1.393.056- | 1.423.875- |