



LANDKREIS
REUTLINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2022



INHALTSÜBERSICHT

Jahresabschluss 2022

| | |
|---|------------|
| 1. Vorbemerkung | 5 |
| 2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss | 8 |
| 3. Bilanz zum 31.12.2022 | 12 |
| 4. Gesamtergebnisrechnung | 14 |
| 5. Gesamtfinanzzrechnung | 16 |
| 6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | 19 |
| 7. Rechenschaftsbericht | 175 |
| 8. Anhang gemäß § 53 GemHVO | 197 |
| 8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 197 |
| 8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen | 198 |
| 8.2.1 Aktivseite | 198 |
| 1. Vermögen | 198 |
| 1.2 Sachvermögen | 198 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 198 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 199 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 199 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 199 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 200 |
| 1.3 Finanzvermögen | 200 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 200 |
| 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen | 201 |
| 1.3.6 Öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 201 |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 202 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | 202 |
| 2. Abgrenzungsposten | 203 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 203 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 203 |
| 8.2.2 Passivseite | 204 |
| 1. Eigenkapital | 204 |
| 1.1 Basiskapital | 204 |
| 1.2 Rücklagen | 204 |
| 2. Sonderposten | 205 |
| 2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 205 |
| 2.2 Sonstige Sonderposten | 205 |
| 3. Rückstellungen | 205 |

| | |
|--|------------|
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 205 |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 206 |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 206 |
| 4. Verbindlichkeiten | 206 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 206 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 207 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 207 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 207 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 207 |
| | |
| 8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO | 209 |
| 8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 209 |
| 8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten | 209 |
| 8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen | 209 |
| 8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2022 | 209 |
| 8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr | 210 |
| 8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) | 211 |
| 8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 213 |
| 8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre | 214 |
| 8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | 215 |
| 8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags | 216 |
| | |
| 9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO | 219 |
| 9.1 Vermögensübersicht | 219 |
| 9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss | 220 |
| 9.3 Forderungsübersicht | 220 |
| 9.4 Schuldenübersicht | 221 |
| 9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 222 |

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

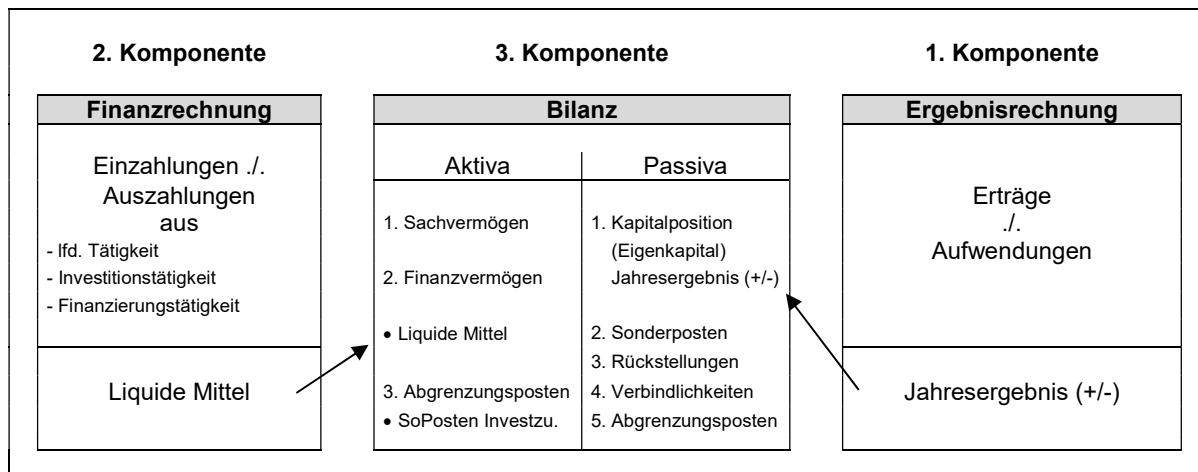
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 GemHVO) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
 KOI Simon König

KassiererIn war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

VA'e Ellen Eitl

Die KassiererIn wurde vertreten durch

VA'e Katharina Zeiler (bis 12.04.2022)

VA'er Lukas Frech (ab 19.04.2022)

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen

IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72

BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG

IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04

BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2022 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

| | | EUR |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 414.074.057,70 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 401.919.300,67 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 12.154.757,03 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 57.439,67 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 166.994,37 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -109.554,70 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) | 12.045.202,33 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 412.462.484,27 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.163.153,39 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 24.299.330,88 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.874.802,26 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.678.406,90 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -34.803.604,64 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -10.504.273,76 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.151.959,71 |

| | | EUR |
|-----------|---|-----------------------|
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -5.151.959,71 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -15.656.233,47 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 10.099.626,99 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 29.323.582,36 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -5.556.606,48 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 23.766.975,88 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 64.355,29 |
| 3.2 | Sachvermögen | 140.662.420,91 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 76.655.845,49 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 28.577.031,69 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 245.959.653,38 |
| 3.7 | Basiskapital | 72.985.585,91 |
| 3.8 | Rücklagen | 71.568.475,32 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 24.017.812,97 |
| 3.11 | Rückstellungen | 17.722.868,02 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 50.158.390,55 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 9.506.520,61 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 245.959.653,38 |

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾ | | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 3 | 4 |
| 1. beim ordentlichen Ergebnis | | | |
| 1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.850.898,73 | 12.154.757,03 |
| 2. beim Sonderergebnis | | | |
| 2.1 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 37.149,49 | 0,00 |
| 2.2 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 37.149,49 |
| 2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 72.405,21 |

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 22.03.2024



Dr. Ulrich Fiedler, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2022 in seiner Sitzung am 17.07.2024 gefasst.

Bilanz zum 31.12.2022

| Aktivseite | | Vorjahr | Geschäftsjahr | Passivseite | | Vorjahr | Geschäftsjahr |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| 1. | Vermögen | 198.771.847,81 | 217.382.621,69 | 1. | Eigenkapital | 132.508.858,90- | 144.554.061,23- |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 93.194,69 | 64.355,29 | 1.1 | Basiskapital | 46.040.000,12- | 72.985.585,91- |
| 1.2 | Sachvermögen | 114.097.131,59 | 140.662.420,91 | 1.2 | Rücklagen | 86.468.858,78- | 71.568.475,32- |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.583.487,13 | 72.567.028,75 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 86.431.709,29- | 71.568.475,32- |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 25.748.422,21 | 26.975.952,55 | | davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Schuldenabbau | 39.489.059,00- | 12.471.068,00- |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 828.845,50 | 827.445,50 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 37.149,49- | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.321.472,82 | 6.111.753,93 | 2. | Sonderposten | 24.579.417,80- | 24.017.812,97- |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.340.579,82 | 3.706.927,64 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 23.547.264,08- | 23.103.669,03- |
| 1.2.8 | Vorräte | 472.803,00 | 552.950,00 | 2.3 | für Sonstiges | 1.032.153,72- | 914.143,94- |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.801.521,11 | 29.920.362,54 | 3. | Rückstellungen | 10.403.760,77- | 17.722.868,02- |
| 1.3 | Finanzvermögen | 84.581.521,53 | 76.655.845,49 | 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 453.010,76- | 630.674,45- |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 745.294,87- | 747.322,72- |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 68.853,10 | 68.853,10 | 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 232.317,01- | 2.113.402,36- |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 312.978,08 | 271.575,49 | 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 8.973.138,13- | 14.231.468,49- |
| 1.3.5 | Wertpapiere und sonstige Einlagen | 15.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4. | Verbindlichkeiten | 53.553.623,90- | 50.158.390,55- |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 16.689.083,33 | 26.269.881,08 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 44.068.047,23- | 38.916.087,52- |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 22.183.974,66 | 24.275.509,94 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.918.544,44- | 6.610.173,13- |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 29.326.632,36 | 23.770.025,88 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 126.535,65- | 227.891,02- |
| 2. | Abgrenzungsposten | 27.410.151,50 | 28.577.031,69 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.440.496,58- | 4.404.238,88- |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.817.027,76 | 4.316.914,08 | 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.136.337,94- | 9.506.520,61- |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 23.593.123,74 | 24.260.117,61 | | | | |

Jahresabschluss 2022

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Bilanzsumme | 226.181.999,31 | 245.959.653,38 | Bilanzsumme | 226.181.999,31- | 245.959.653,38- |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr nach § 42 GemHVO (in Euro):

Bürgschaft **18.613.000,00**

Gewährträgerschaften für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen **Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB**

**Bei Zahlungsunfähigkeit:
Nicht bezahlte laufende
Umlagen und Zinsen,
ein Ausgleichsbetrag sowie
eine evtl. Sonderumlage**

Haushaltsermächtigungen 2022 (Aufwendungen, Auszahlungen) **27.030.000,00**

Jahresabschluss 2022

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.302.610,74 | 2.840.000 | 2.733.406,00 | -106.594,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 320.463.117,13 | 331.334.430 | 337.303.198,86 | 5.968.768,86 | 0,00 | 0,00 | -5.968.768,86 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.910.032,51 | 1.827.083 | 1.975.048,65 | 147.966,14 | 0,00 | 0,00 | -147.966,14 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 9.264.863,21 | 7.724.650 | 9.983.827,07 | 2.259.177,07 | 0,00 | 0,00 | -2.259.177,07 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.559.873,31 | 12.752.400 | 13.552.560,20 | 800.160,20 | 0,00 | 0,00 | -800.160,20 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.030.607,53 | 2.083.450 | 3.235.011,27 | 1.151.561,27 | 0,00 | 0,00 | -1.151.561,27 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.885.073,33 | 35.427.020 | 43.230.424,17 | 7.803.404,17 | 0,00 | 0,00 | -7.803.404,17 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.547.480,18 | 1.548.000 | 1.547.785,94 | -214,06 | 0,00 | 0,00 | 214,06 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 64.328,97 | 70.000 | 38.821,05 | -31.178,95 | 0,00 | 0,00 | 31.178,95 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 715.500,41 | 259.943 | 473.974,49 | 214.031,38 | 0,00 | 0,00 | -214.031,38 | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 397.743.487,32 | 395.866.976 | 414.074.057,70 | 18.207.082,08 | 0,00 | 0,00 | -18.207.082,08 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -61.684.664,39 | -63.986.415 | -66.080.605,29 | -2.094.190,06 | -2.137.056,78 | 0,00 | -42.866,72 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.597.078,90 | -26.719.949 | -29.108.016,99 | -2.388.067,99 | -4.382.316,02 | -210.000,00 | -2.204.248,03 | -1.130.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.874.088,96 | -8.618.645 | -10.557.127,35 | -1.938.482,83 | 0,00 | 0,00 | 1.938.482,83 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.081.870,63 | -802.080 | -603.914,15 | 198.165,85 | 0,00 | 0,00 | -198.165,85 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -162.268.349,32 | -164.334.015 | -169.426.743,47 | -5.092.728,47 | -5.820.854,51 | -60.000,00 | -788.126,04 | -54.000,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.386.536,39 | -129.549.077 | -126.142.893,42 | 3.406.183,39 | -2.564.057,75 | -382.000,00 | -6.352.241,14 | -170.000,00 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -385.892.588,59 | -394.010.181 | -401.919.300,67 | -7.909.120,11 | -14.904.285,06 | -652.000,00 | -7.647.164,95 | -1.354.000,00 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 11.850.898,73 | 1.856.795 | 12.154.757,03 | 10.297.961,97 | -14.904.285,06 | -652.000,00 | -25.854.247,03 | -1.354.000,00 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 43.382,27 | 0 | 57.439,67 | 57.439,67 | 0,00 | 0,00 | -57.439,67 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -6.232,78 | 0 | -166.994,37 | -166.994,37 | 0,00 | 0,00 | 166.994,37 | 0,00 |
| 23 | = | Sonderergebnis | 37.149,49 | 0 | -109.554,70 | -109.554,70 | 0,00 | 0,00 | 109.554,70 | 0,00 |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 11.888.048,22 | 1.856.795 | 12.045.202,33 | 10.188.407,27 | -14.904.285,06 | -652.000,00 | -25.744.692,33 | -1.354.000,00 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -11.850.898,73 | 0 | -12.154.757,03 | -12.154.757,03 | 0,00 | 0,00 | 12.154.757,03 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -37.149,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 37.149,49 | 37.149,49 | 0,00 | 0,00 | -37.149,49 | 0,00 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 72.405,21 | 72.405,21 | 0,00 | 0,00 | -72.405,21 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.302.610,74 | 2.840.000 | 2.733.406,00 | -106.594,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 320.104.818,61 | 331.334.430 | 336.559.408,33 | 5.224.978,33 | 0,00 | 0,00 | -5.224.978,33 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 9.211.986,49 | 7.724.650 | 8.945.418,15 | 1.220.768,15 | 0,00 | 0,00 | -1.220.768,15 | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.855.204,35 | 13.039.340 | 15.292.609,28 | 2.253.269,28 | 0,00 | 0,00 | -2.253.269,28 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.716.332,98 | 2.083.450 | 3.697.074,09 | 1.613.624,09 | 0,00 | 0,00 | -1.613.624,09 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.426.931,33 | 35.427.020 | 43.535.644,85 | 8.108.624,85 | 0,00 | 0,00 | -8.108.624,85 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.548.530,81 | 1.548.000 | 1.550.435,39 | 2.435,39 | 0,00 | 0,00 | -2.435,39 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 183.127,69 | 163.600 | 148.488,18 | -15.111,82 | 0,00 | 0,00 | 15.111,82 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.349.543,00 | 394.160.490 | 412.462.484,27 | 18.301.994,27 | 0,00 | 0,00 | -18.301.994,27 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -61.496.861,97 | -63.682.639 | -66.176.328,60 | -2.493.689,15 | -2.137.056,78 | 0,00 | 356.632,37 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.649.119,99 | -26.652.199 | -28.742.362,27 | -2.090.163,27 | -4.382.316,02 | -210.000,00 | -2.502.152,75 | -1.130.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.070.175,89 | -802.080 | -615.606,72 | 186.473,28 | 0,00 | 0,00 | -186.473,28 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -161.328.212,22 | -167.520.015 | -168.659.631,03 | -1.139.616,03 | -5.820.854,51 | -60.000,00 | -4.741.238,48 | -54.000,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -124.301.350,39 | -129.549.077 | -123.969.224,77 | 5.579.852,04 | -2.564.057,75 | -382.000,00 | -8.525.909,79 | -170.000,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.845.720,46 | -388.206.010 | -388.163.153,39 | 42.856,87 | -14.904.285,06 | -652.000,00 | -15.599.141,93 | -1.354.000,00 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 17.503.822,54 | 5.954.480 | 24.299.330,88 | 18.344.851,14 | -14.904.285,06 | -652.000,00 | -33.901.136,20 | -1.354.000,00 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.834.338,38 | 4.966.000 | 1.779.453,60 | -3.186.546,40 | 0,00 | 0,00 | 3.186.546,40 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 90.637,46 | 81.000 | 44.314,36 | -36.685,64 | 0,00 | 0,00 | 36.685,64 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.972.898,95 | 5.088.000 | 1.874.802,26 | -3.213.197,74 | 0,00 | 0,00 | 3.213.197,74 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | Ergebnis | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -407.947,62 | -20.650.000 | -27.059.636,15 | -6.409.636,15 | 0,00 | -20.603.000,00 | -14.193.363,85 | -14.103.000,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.592.670,05 | -8.183.000 | -4.730.516,72 | 3.452.483,28 | 0,00 | -4.406.200,00 | -7.858.683,28 | -4.439.000,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.046.968,54 | -3.123.000 | -3.420.371,83 | -297.371,83 | -371.274,68 | -1.205.800,00 | -1.279.702,85 | -921.000,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.440.659,32 | -5.935.000 | -1.467.882,20 | 4.467.117,80 | 0,00 | -1.736.000,00 | -6.203.117,80 | -6.213.000,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.488.245,53 | -37.891.000 | -36.678.406,90 | 1.212.593,10 | -371.274,68 | -27.951.000,00 | -29.534.867,78 | -25.676.000,00 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -6.515.346,58 | -32.803.000 | -34.803.604,64 | -2.000.604,64 | -371.274,68 | -27.951.000,00 | -26.321.670,04 | -25.676.000,00 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.988.475,96 | -26.848.520 | -10.504.273,76 | 16.344.246,50 | -15.275.559,74 | -28.603.000,00 | -60.222.806,24 | -27.030.000,00 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 28.400.000 | 0,00 | -28.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400.000,00 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -10.090.994,76 | -10.400.000 | -5.151.959,71 | 5.248.040,29 | 0,00 | 0,00 | -5.248.040,29 | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -10.090.994,76 | 18.000.000 | -5.151.959,71 | -23.151.959,71 | 0,00 | 0,00 | 23.151.959,71 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 897.481,20 | -8.848.520 | -15.656.233,47 | -6.807.713,21 | -15.275.559,74 | -28.603.000,00 | -37.070.846,53 | -27.030.000,00 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten) | 92.969.410,81 | | 81.287.784,24 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -106.899.214,50 | | -71.188.157,25 | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -13.929.803,69 | | 10.099.626,99 | | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 42.355.904,85 | | 29.323.582,36 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -13.032.322,49 | | -5.556.606,48 | | | | | |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-------------|---|---|---------------|--------------------------|---------------|-------------|--|--|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 29.323.582,36 | | 23.766.975,88 | | | | | |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 158.310,67 | 175.000 | 185.437,92 | 10.437,92 | 0,00 | 0,00 | -10.437,92 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 235,21 | 0 | 4.719,74 | 4.719,74 | 0,00 | 0,00 | -4.719,74 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 452.145,85 | 371.100 | 456.853,04 | 85.753,04 | 0,00 | 0,00 | -85.753,04 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850.765,65 | 533.550 | 827.462,05 | 293.912,05 | 0,00 | 0,00 | -293.912,05 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 340,60 | 0 | 375,65 | 375,65 | 0,00 | 0,00 | -375,65 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 173.621,37 | 121.680 | 144.596,66 | 22.916,66 | 0,00 | 0,00 | -22.916,66 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.635.419,35 | 1.201.330 | 1.619.445,06 | 418.115,06 | 0,00 | 0,00 | -418.115,06 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.907.208,11 | -10.473.512 | -12.626.845,33 | -2.153.333,03 | -2.137.056,78 | 0,00 | 16.276,25 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.554.600,45 | -9.659.017 | -12.453.393,74 | -2.794.377,18 | -2.569.352,64 | -10.000,00 | 215.024,54 | -170.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -811.581,46 | -738.020 | -927.914,32 | -189.894,32 | 0,00 | 0,00 | 189.894,32 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -19.388,71 | -22.080 | -20.218,99 | 1.861,01 | 0,00 | 0,00 | -1.861,01 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -83.246,53 | -91.050 | -95.287,17 | -4.237,17 | 0,00 | -60.000,00 | -55.762,83 | -54.000,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.065.274,04 | -3.296.427 | -2.562.214,14 | 734.212,90 | 0,00 | -44.000,00 | -778.212,90 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.441.299,30 | -24.280.106 | -28.685.873,69 | -4.405.767,79 | -4.706.409,42 | -114.000,00 | -414.641,63 | -224.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -20.805.879,95 | -23.078.776 | -27.066.428,63 | -3.987.652,73 | -4.706.409,42 | -114.000,00 | -832.756,69 | -224.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20.532.033,65 | 22.623.800 | 26.835.441,11 | 4.211.641,50 | 0,00 | 0,00 | -4.211.641,50 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -318.890,74 | -387.053 | -372.750,35 | 14.303,12 | 0,00 | 0,00 | -14.303,12 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -615.446,10 | -604.493 | -593.197,93 | 11.294,84 | 0,00 | 0,00 | -11.294,84 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 19.597.696,81 | 21.632.253 | 25.869.492,83 | 4.237.239,46 | 0,00 | 0,00 | -4.237.239,46 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.208.183,14 | -1.446.523 | -1.196.935,80 | 249.586,73 | -4.706.409,42 | -114.000,00 | -5.069.996,15 | -224.000,00 |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 34.098,36 | 33.098,36 | 0,00 | 0,00 | -33.098,36 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 34.098,36 | 33.098,36 | 0,00 | 0,00 | -33.098,36 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -394.121,10 | -20.000.000 | -27.047.247,98 | -7.047.247,98 | 0,00 | -19.600.000,00 | -12.552.752,02 | -12.500.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -257.273,24 | 0 | -708,62 | -708,62 | 0,00 | 0,00 | 708,62 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -63.678,17 | -157.000 | -135.524,98 | 21.475,02 | -71.274,68 | -110.000,00 | -202.749,70 | -108.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -715.072,51 | -20.157.000 | -27.183.481,58 | -7.026.481,58 | -71.274,68 | -19.710.000,00 | -12.754.793,10 | -12.608.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -715.072,51 | -20.156.000 | -27.149.383,22 | -6.993.383,22 | -71.274,68 | -19.710.000,00 | -12.787.891,46 | -12.608.000,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.795,00 | 1.500 | 4.068,70 | 2.568,70 | 0,00 | 0,00 | -2.568,70 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.795,00 | 1.500 | 4.068,70 | 2.568,70 | 0,00 | 0,00 | -2.568,70 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -663.832,82 | -732.774 | -679.792,86 | 52.981,20 | 0,00 | 0,00 | -52.981,20 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.950,18 | -41.840 | -23.991,32 | 17.848,37 | 0,00 | 0,00 | -17.848,37 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -727,00 | -6.778 | -715,32 | 6.062,30 | 0,00 | 0,00 | -6.062,30 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -83.246,53 | -85.000 | -83.356,73 | 1.643,27 | 0,00 | 0,00 | -1.643,27 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.806,27 | -266.668 | -157.718,51 | 108.949,17 | 0,00 | 0,00 | -108.949,17 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -916.562,80 | -1.133.059 | -945.574,74 | 187.484,31 | 0,00 | 0,00 | -187.484,31 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -914.767,80 | -1.131.559 | -941.506,04 | 190.053,01 | 0,00 | 0,00 | -190.053,01 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.058.145,06 | 1.179.120 | 1.121.019,01 | -58.101,13 | 0,00 | 0,00 | 58.101,13 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -143.271,98 | -146.892 | -179.440,38 | -32.548,33 | 0,00 | 0,00 | 32.548,33 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -105,28 | -669 | -72,59 | 596,45 | 0,00 | 0,00 | -596,45 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 914.767,80 | 1.031.559 | 941.506,04 | -90.053,01 | 0,00 | 0,00 | 90.053,01 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Kommunale Willensbildung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138,19 | 100 | 840,88 | 740,88 | 0,00 | 0,00 | -740,88 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 138,19 | 100 | 840,88 | 740,88 | 0,00 | 0,00 | -740,88 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -209.126,48 | -243.703 | -187.062,32 | 56.640,42 | 0,00 | 0,00 | -56.640,42 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.010,07 | -50.547 | -23.334,45 | 27.212,37 | 0,00 | 0,00 | -27.212,37 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.592,71 | -6.169 | -5.569,81 | 599,21 | 0,00 | 0,00 | -599,21 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -1.050 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.321,65 | -177.706 | -173.566,60 | 4.139,40 | 0,00 | 0,00 | -4.139,40 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -413.050,91 | -479.175 | -389.533,18 | 89.641,40 | 0,00 | 0,00 | -89.641,40 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -412.912,72 | -479.075 | -388.692,30 | 90.382,28 | 0,00 | 0,00 | -90.382,28 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 517.487,68 | 591.155 | 522.513,05 | -68.642,14 | 0,00 | 0,00 | 68.642,14 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.857,00 | -111.514 | -133.354,10 | -21.840,13 | 0,00 | 0,00 | 21.840,13 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -717,96 | -567 | -466,65 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | -99,99 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 412.912,72 | 479.075 | 388.692,30 | -90.382,28 | 0,00 | 0,00 | 90.382,28 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Kommunale Willensbildung**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|----------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711110000210: Bewegl. Vermögen Stabsstelle 01/Kreistag | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.12 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.986,05 | 0 | 5.859,69 | 5.859,69 | 0,00 | 0,00 | -5.859,69 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.986,05 | 0 | 5.859,69 | 5.859,69 | 0,00 | 0,00 | -5.859,69 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -683.483,75 | -735.965 | -786.706,56 | -50.741,36 | 0,00 | 0,00 | 50.741,36 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.498,31 | -47.233 | -45.084,65 | 2.147,89 | 0,00 | 0,00 | -2.147,89 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16,62 | -13 | -13,25 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.514,54 | -29.291 | -14.486,27 | 14.804,51 | 0,00 | 0,00 | -14.804,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -740.513,22 | -812.501 | -846.290,73 | -33.789,58 | 0,00 | 0,00 | 33.789,58 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -736.527,17 | -812.501 | -840.431,04 | -27.929,89 | 0,00 | 0,00 | 27.929,89 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 801.007,51 | 877.634 | 918.506,92 | 40.873,35 | 0,00 | 0,00 | -40.873,35 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -64.476,38 | -65.130 | -78.072,45 | -12.942,90 | 0,00 | 0,00 | 12.942,90 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -3,96 | -3 | -3,43 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 736.527,17 | 812.501 | 840.431,04 | 27.929,89 | 0,00 | 0,00 | -27.929,89 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.698,00 | 2.000 | 6.187,48 | 4.187,48 | 0,00 | 0,00 | -4.187,48 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.698,00 | 2.000 | 6.187,48 | 4.187,48 | 0,00 | 0,00 | -4.187,48 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -289.670,60 | -338.327 | -310.294,30 | 28.032,97 | 0,00 | 0,00 | -28.032,97 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.856,91 | -7.224 | -573,09 | 6.650,97 | 0,00 | 0,00 | -6.650,97 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8,23 | -35 | -13,85 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | -20,91 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.770,92 | -728 | -4.835,50 | -4.107,86 | 0,00 | 0,00 | 4.107,86 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -294.306,66 | -346.314 | -315.716,74 | 30.596,99 | 0,00 | 0,00 | -30.596,99 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -291.608,66 | -344.314 | -309.529,26 | 34.784,47 | 0,00 | 0,00 | -34.784,47 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 465.139,79 | 510.013 | 484.343,08 | -25.669,42 | 0,00 | 0,00 | 25.669,42 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -173.530,61 | -165.695 | -174.813,53 | -9.118,84 | 0,00 | 0,00 | 9.118,84 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,52 | -4 | -0,29 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | -3,79 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 291.608,66 | 344.314 | 309.529,26 | -34.784,47 | 0,00 | 0,00 | 34.784,47 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.14 **Zentrale Funktionen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.415,97 | 142.850 | 227.412,31 | 84.562,31 | 0,00 | 0,00 | -84.562,31 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 231.415,97 | 142.850 | 227.412,31 | 84.562,31 | 0,00 | 0,00 | -84.562,31 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -847.547,69 | -762.398 | -814.807,81 | -52.410,30 | 0,00 | 0,00 | 52.410,30 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.500,95 | -111.155 | -51.496,35 | 59.658,38 | 0,00 | -10.000,00 | -69.658,38 | -10.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -319,44 | -125 | -112,13 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | -13,35 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000 | -6.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.328,42 | -96.383 | -111.924,96 | -15.542,45 | 0,00 | -14.000,00 | 1.542,45 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -995.696,50 | -975.060 | -984.341,25 | -9.281,02 | 0,00 | -24.000,00 | -14.718,98 | -10.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -764.280,53 | -832.210 | -756.928,94 | 75.281,29 | 0,00 | -24.000,00 | -99.281,29 | -10.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 440.722,36 | 479.962 | 421.914,60 | -58.047,73 | 0,00 | 0,00 | 58.047,73 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -157.430,56 | -115.388 | -126.716,22 | -11.327,97 | 0,00 | 0,00 | 11.327,97 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -53,07 | -15 | -13,12 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | -1,80 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 283.238,73 | 364.559 | 295.185,26 | -69.373,90 | 0,00 | 0,00 | 69.373,90 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -481.041,80 | -467.651 | -461.743,68 | 5.907,39 | 0,00 | -24.000,00 | -29.907,39 | -10.000,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.148,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.581,09 | 0 | 1.078,59 | 1.078,59 | 0,00 | 0,00 | -1.078,59 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.888,23 | 0 | 42.222,39 | 42.222,39 | 0,00 | 0,00 | -42.222,39 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 932,96 | 932,96 | 0,00 | 0,00 | -932,96 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.617,32 | 0 | 44.233,94 | 44.233,94 | 0,00 | 0,00 | -44.233,94 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.394.999,57 | -1.507.005 | -1.604.695,76 | -97.691,26 | 0,00 | 0,00 | 97.691,26 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.511.897,88 | -737.695 | -1.628.947,13 | -891.251,77 | 60.000,00 | 0,00 | 951.251,77 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -48.699,54 | -53.852 | -63.966,45 | -10.114,84 | 0,00 | 0,00 | 10.114,84 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -388.095,44 | -968.882 | -580.573,00 | 388.308,90 | 0,00 | -30.000,00 | -418.308,90 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.343.692,43 | -3.267.433 | -3.878.182,34 | -610.748,97 | 60.000,00 | -30.000,00 | 640.748,97 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.278.075,11 | -3.267.433 | -3.833.948,40 | -566.515,03 | 60.000,00 | -30.000,00 | 596.515,03 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.676.503,10 | 3.643.911 | 4.271.259,63 | 627.348,76 | 0,00 | 0,00 | -627.348,76 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -392.274,32 | -370.085 | -428.727,61 | -58.642,92 | 0,00 | 0,00 | 58.642,92 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -6.153,67 | -6.393 | -8.583,62 | -2.190,81 | 0,00 | 0,00 | 2.190,81 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 3.278.075,11 | 3.267.433 | 3.833.948,40 | 566.515,03 | 0,00 | 0,00 | -566.515,03 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71120000210: Bewegliches Vermögen EDV | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -47.471,19 | -50.000 | -75.532,85 | -25.532,85 | -60.000,00 | -35.000,00 | -69.467,15 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.471,19 | -50.000 | -75.532,85 | -25.532,85 | -60.000,00 | -35.000,00 | -69.467,15 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.471,19 | -50.000 | -75.532,85 | -25.532,85 | -60.000,00 | -35.000,00 | -69.467,15 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -47.471,19 | -50.000 | -75.532,85 | -25.532,85 | -60.000,00 | -35.000,00 | -69.467,15 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.256,00 | 10.000 | 19.752,00 | 9.752,00 | 0,00 | 0,00 | -9.752,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.552,60 | 115.000 | 116.716,76 | 1.716,76 | 0,00 | 0,00 | -1.716,76 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.887,31 | 64.000 | 151.029,88 | 87.029,88 | 0,00 | 0,00 | -87.029,88 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.695,91 | 189.000 | 287.498,64 | 98.498,64 | 0,00 | 0,00 | -98.498,64 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.396.784,97 | -2.334.392 | -4.759.648,15 | -2.425.255,92 | -2.137.056,78 | 0,00 | 288.199,14 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -740.827,10 | -1.075.928 | -886.279,36 | 189.648,59 | 0,00 | 0,00 | -189.648,59 | -100.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -284,39 | -264 | -243,29 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | -21,02 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.543,69 | -5.543,69 | 0,00 | -60.000,00 | -54.456,31 | -54.000,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.399,21 | -398.315 | -69.679,90 | 328.635,41 | 0,00 | 0,00 | -328.635,41 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.225.295,67 | -3.808.900 | -5.721.394,39 | -1.912.494,59 | -2.137.056,78 | -60.000,00 | -284.562,19 | -154.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.982.599,76 | -3.619.900 | -5.433.895,75 | -1.813.995,95 | -2.137.056,78 | -60.000,00 | -383.060,83 | -154.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.701.755,86 | 4.356.501 | 6.256.210,08 | 1.899.709,52 | 0,00 | 0,00 | -1.899.709,52 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -719.086,59 | -736.541 | -822.250,77 | -85.710,01 | 0,00 | 0,00 | 85.710,01 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -69,51 | -60 | -63,56 | -3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 3.982.599,76 | 3.619.900 | 5.433.895,75 | 1.813.995,95 | 0,00 | 0,00 | -1.813.995,95 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.137.056,78 | -60.000,00 | -2.197.056,78 | -154.000,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.22 **Finanzverwaltung/Kasse**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -6,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.815,11 | 18.400 | 49.776,97 | 31.376,97 | 0,00 | 0,00 | -31.376,97 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 340,60 | 0 | 375,65 | 375,65 | 0,00 | 0,00 | -375,65 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 103.855,05 | 90.000 | 100.190,59 | 10.190,59 | 0,00 | 0,00 | -10.190,59 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 150.003,93 | 108.400 | 150.343,21 | 41.943,21 | 0,00 | 0,00 | -41.943,21 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.150.758,24 | -1.215.163 | -1.143.019,46 | 72.143,48 | 0,00 | 0,00 | -72.143,48 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.521,10 | -87.647 | -82.974,38 | 4.672,86 | 0,00 | 0,00 | -4.672,86 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -27.079,53 | 0 | -14.711,70 | -14.711,70 | 0,00 | 0,00 | 14.711,70 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.073,33 | -7.000 | -3.261,50 | 3.738,50 | 0,00 | 0,00 | -3.738,50 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.018,04 | -55.416 | -85.770,26 | -30.354,42 | 0,00 | 0,00 | 30.354,42 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.318.450,24 | -1.365.226 | -1.329.737,30 | 35.488,72 | 0,00 | 0,00 | -35.488,72 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.168.446,31 | -1.256.826 | -1.179.394,09 | 77.431,93 | 0,00 | 0,00 | -77.431,93 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.577.465,92 | 1.670.419 | 1.654.977,79 | -15.441,61 | 0,00 | 0,00 | 15.441,61 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -394.181,68 | -417.832 | -449.129,09 | -31.296,90 | 0,00 | 0,00 | 31.296,90 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.183.284,24 | 1.252.587 | 1.205.848,70 | -46.738,51 | 0,00 | 0,00 | 46.738,51 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.837,93 | -4.239 | 26.454,61 | 30.693,42 | 0,00 | 0,00 | -30.693,42 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justizariat**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im HH-Vollzug | übertragung aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | übertragung ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.999,50 | 10.000 | 10.243,31 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | -243,31 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304.210,68 | 300.000 | 300.549,02 | 549,02 | 0,00 | 0,00 | -549,02 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.677,00 | 3.677,00 | 0,00 | 0,00 | -3.677,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 360.210,18 | 310.000 | 314.469,33 | 4.469,33 | 0,00 | 0,00 | -4.469,33 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -208.754,03 | -248.107 | -205.443,38 | 42.663,31 | 0,00 | 0,00 | -42.663,31 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.695,40 | -45.000 | -39.642,97 | 5.357,49 | 0,00 | 0,00 | -5.357,49 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.524,72 | -568.993 | -552.855,50 | 16.137,03 | 0,00 | 0,00 | -16.137,03 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -797.974,15 | -862.100 | -797.941,85 | 64.157,83 | 0,00 | 0,00 | -64.157,83 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -437.763,97 | -552.100 | -483.472,52 | 68.627,16 | 0,00 | 0,00 | -68.627,16 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 482.992,56 | 600.106 | 532.345,84 | -67.759,88 | 0,00 | 0,00 | 67.759,88 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -45.228,59 | -48.006 | -48.873,32 | -867,28 | 0,00 | 0,00 | 867,28 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 437.763,97 | 552.100 | 483.472,52 | -68.627,16 | 0,00 | 0,00 | 68.627,16 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.275,94 | 1.275,94 | 0,00 | 0,00 | -1.275,94 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 242,04 | 0 | 4.658,31 | 4.658,31 | 0,00 | 0,00 | -4.658,31 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.423,36 | 240.800 | 323.359,11 | 82.559,11 | 0,00 | 0,00 | -82.559,11 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.895,47 | 4.500 | 13.391,10 | 8.891,10 | 0,00 | 0,00 | -8.891,10 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 56.216,25 | 29.280 | 31.519,90 | 2.239,90 | 0,00 | 0,00 | -2.239,90 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 424.777,12 | 274.580 | 374.204,36 | 99.624,36 | 0,00 | 0,00 | -99.624,36 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.226.594,56 | -1.318.541 | -1.306.202,61 | 12.338,34 | 0,00 | 0,00 | -12.338,34 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.681.495,29 | -6.651.731 | -9.246.159,01 | -2.594.427,91 | -2.638.627,32 | 0,00 | -44.199,41 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -673.829,58 | -611.021 | -785.868,75 | -174.847,57 | 0,00 | 0,00 | 174.847,57 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.646,76 | -113.583 | -250.662,61 | -137.080,08 | 0,00 | 0,00 | 137.080,08 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.647.566,19 | -8.694.876 | -11.588.892,98 | -2.894.017,22 | -2.638.627,32 | 0,00 | 255.389,90 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -7.222.789,07 | -8.420.296 | -11.214.688,62 | -2.794.392,86 | -2.638.627,32 | 0,00 | 155.765,54 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.829.269,82 | 9.017.928 | 11.806.561,61 | 2.788.633,32 | 0,00 | 0,00 | -2.788.633,32 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -21.092,16 | -25.511 | -30.167,46 | -4.656,31 | 0,00 | 0,00 | 4.656,31 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -589.139,44 | -576.017 | -566.118,76 | 9.898,33 | 0,00 | 0,00 | -9.898,33 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 7.219.038,22 | 8.416.400 | 11.210.275,39 | 2.793.875,34 | 0,00 | 0,00 | -2.793.875,34 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.750,85 | -3.896 | -4.413,23 | -517,52 | -2.638.627,32 | 0,00 | -2.638.109,80 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.112409.0002.002: Neubau Verw.gebäude | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 29.292,26 | 29.292,26 | 0,00 | 0,00 | -29.292,26 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.292,26 | 29.292,26 | 0,00 | 0,00 | -29.292,26 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -394.121,10 | -20.000.000 | -18.859.659,33 | 1.140.340,67 | 0,00 | -19.600.000,00 | -20.740.340,67 | -12.500.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -394.121,10 | -20.000.000 | -18.859.659,33 | 1.140.340,67 | 0,00 | -19.600.000,00 | -20.740.340,67 | -12.500.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -394.121,10 | -20.000.000 | -18.830.367,07 | 1.169.632,93 | 0,00 | -19.600.000,00 | -20.769.632,93 | -12.500.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -394.121,10 | -20.000.000 | -18.830.367,07 | 1.169.632,93 | 0,00 | -19.600.000,00 | -20.769.632,93 | -12.500.000,00 |
| 7.112409.0002.003: BgA Neubau Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -8.187.623,73 | -8.187.623,73 | 0,00 | 0,00 | 8.187.623,73 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.187.623,73 | -8.187.623,73 | 0,00 | 0,00 | 8.187.623,73 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.187.623,73 | -8.187.623,73 | 0,00 | 0,00 | 8.187.623,73 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -8.187.623,73 | -8.187.623,73 | 0,00 | 0,00 | 8.187.623,73 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---|---|--|-------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.112409.1002.003: Aufzug Bismarckstr. 47 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.306,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.306,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.306,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -56.306,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.112409.1102.002: GU Reutlingen Carl-Zeiss-Straße Abbruch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.042,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.042,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.042,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -65.042,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.112451.6302.001: Umbau Krämerstr. 45 RT | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.924,08 | 0 | -673,54 | -673,54 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -135.924,08 | 0 | -673,54 | -673,54 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.924,08 | 0 | -673,54 | -673,54 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -135.924,08 | 0 | -673,54 | -673,54 | 0,00 | 0,00 | 673,54 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.082,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.754,12 | 200 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.400,00 | 2.400 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.236,29 | 2.600 | 2.400,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -48.222,00 | -72.676 | -48.811,81 | 23.864,67 | 0,00 | 0,00 | -23.864,67 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.038,75 | -69.991 | -62.671,94 | 7.319,36 | 0,00 | 0,00 | -7.319,36 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.126,91 | -16.121 | -16.820,60 | -699,59 | 0,00 | 0,00 | 699,59 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -308,68 | -966 | -218,80 | 747,49 | 0,00 | 0,00 | -747,49 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -119.696,34 | -159.755 | -128.523,15 | 31.231,93 | 0,00 | 0,00 | -31.231,93 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -109.460,05 | -157.155 | -126.123,15 | 31.031,93 | 0,00 | 0,00 | -31.031,93 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 120.393,01 | 171.144 | 137.913,57 | -33.230,41 | 0,00 | 0,00 | 33.230,41 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.751,15 | -11.672 | -10.148,05 | 1.523,46 | 0,00 | 0,00 | -1.523,46 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.181,81 | -2.317 | -1.642,37 | 675,02 | 0,00 | 0,00 | -675,02 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 109.460,05 | 157.155 | 126.123,15 | -31.031,93 | 0,00 | 0,00 | 31.031,93 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|----------|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Ergänzungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 4.806,10 | 3.806,10 | 0,00 | 0,00 | -3.806,10 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 4.806,10 | 3.806,10 | 0,00 | 0,00 | -3.806,10 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 4.806,10 | 3.806,10 | 0,00 | 0,00 | -3.806,10 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000 | 4.806,10 | 3.806,10 | 0,00 | 0,00 | -3.806,10 | 0,00 |
| 711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -75.000 | -41.633,91 | 33.366,09 | 0,00 | -75.000,00 | -108.366,09 | -108.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -41.633,91 | 33.366,09 | 0,00 | -75.000,00 | -108.366,09 | -108.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -41.633,91 | 33.366,09 | 0,00 | -75.000,00 | -108.366,09 | -108.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -75.000 | -41.633,91 | 33.366,09 | 0,00 | -75.000,00 | -108.366,09 | -108.000,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 103.906,67 | 164.000 | 164.054,98 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | -54,98 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 61,43 | 61,43 | 0,00 | 0,00 | -61,43 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.205,44 | 0 | 25.619,67 | 25.619,67 | 0,00 | 0,00 | -25.619,67 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.150,07 | 0 | 5.876,21 | 5.876,21 | 0,00 | 0,00 | -5.876,21 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 136.262,18 | 164.000 | 195.612,29 | 31.612,29 | 0,00 | 0,00 | -31.612,29 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -365.120,58 | -530.683 | -373.882,50 | 156.800,90 | 0,00 | 0,00 | -156.800,90 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -278.129,25 | -586.096 | -323.988,29 | 262.108,13 | 0,00 | 0,00 | -262.108,13 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -37.743,99 | -40.288 | -38.146,93 | 2.140,99 | 0,00 | 0,00 | -2.140,99 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -16.315,38 | -15.080 | -16.957,49 | -1.877,49 | 0,00 | 0,00 | 1.877,49 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -386,75 | -386,75 | 0,00 | 0,00 | 386,75 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482.005,09 | -614.801 | -543.473,08 | 71.327,64 | 0,00 | 0,00 | -71.327,64 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.179.314,29 | -1.786.948 | -1.296.835,04 | 490.113,42 | 0,00 | 0,00 | -490.113,42 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.043.052,11 | -1.622.948 | -1.101.222,75 | 521.725,71 | 0,00 | 0,00 | -521.725,71 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.093.623,06 | 1.727.431 | 1.195.775,77 | -531.655,39 | 0,00 | 0,00 | 531.655,39 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -445.076,85 | -575.369 | -509.242,60 | 66.126,30 | 0,00 | 0,00 | -66.126,30 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -16.647,97 | -16.858 | -15.263,54 | 1.594,26 | 0,00 | 0,00 | -1.594,26 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 631.898,24 | 1.135.204 | 671.269,63 | -463.934,83 | 0,00 | 0,00 | 463.934,83 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -411.153,87 | -487.744 | -429.953,12 | 57.790,88 | 0,00 | 0,00 | -57.790,88 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71126000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.902,62 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.902,62 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.902,62 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -10.902,62 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Interne und externe Kommunikation**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -136.932,81 | -122.081 | -142.698,76 | -20.617,64 | 0,00 | 0,00 | 20.617,64 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.081,64 | -139.456 | -36.304,45 | 103.151,42 | 9.274,68 | 0,00 | -93.876,74 | -60.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -145,97 | -3.325 | -1.721,31 | 1.603,74 | 0,00 | 0,00 | -1.603,74 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.673,10 | -966 | -10.212,95 | -9.246,62 | 0,00 | 0,00 | 9.246,62 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -157.833,52 | -265.828 | -190.937,47 | 74.890,90 | 9.274,68 | 0,00 | -65.616,22 | -60.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -157.827,72 | -265.828 | -190.937,47 | 74.890,90 | 9.274,68 | 0,00 | -65.616,22 | -60.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 320.547,20 | 369.666 | 279.170,76 | -90.495,64 | 0,00 | 0,00 | 90.495,64 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -162.695,94 | -102.600 | -87.612,41 | 14.987,78 | 0,00 | 0,00 | -14.987,78 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -23,54 | -1.238 | -620,88 | 616,96 | 0,00 | 0,00 | -616,96 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 157.827,72 | 265.828 | 190.937,47 | -74.890,90 | 0,00 | 0,00 | 74.890,90 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.274,68 | 0,00 | 9.274,68 | -60.000,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Interne und externe Kommunikation**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71130000310: Bew. Verm. Int. u. Ext. Kommunikation | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.219,94 | 0 | -10.442,64 | -10.442,64 | -11.274,68 | 0,00 | -832,04 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.219,94 | 0 | -10.442,64 | -10.442,64 | -11.274,68 | 0,00 | -832,04 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.219,94 | 0 | -10.442,64 | -10.442,64 | -11.274,68 | 0,00 | -832,04 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -13.219,94 | 0 | -10.442,64 | -10.442,64 | -11.274,68 | 0,00 | -832,04 | 0,00 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.31 Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 355,00 | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 266,56 | 266,56 | 0,00 | 0,00 | -266,56 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 621,56 | -378,44 | 0,00 | 0,00 | 378,44 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -264.968,49 | -290.559 | -244.963,04 | 45.596,01 | 0,00 | 0,00 | -45.596,01 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.700,28 | -6.031 | -452,43 | 5.578,58 | 0,00 | 0,00 | -5.578,58 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7,55 | -29 | -10,93 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | -18,48 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.804,94 | -3.607 | -3.817,41 | -209,95 | 0,00 | 0,00 | 209,95 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -269.481,26 | -300.227 | -249.243,81 | 50.983,12 | 0,00 | 0,00 | -50.983,12 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -269.481,26 | -299.227 | -248.622,25 | 50.604,68 | 0,00 | 0,00 | -50.604,68 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -38.968,87 | -63.865 | -59.048,34 | 4.816,57 | 0,00 | 0,00 | -4.816,57 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,49 | -3 | -0,24 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | -3,17 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -38.969,36 | -63.868 | -59.048,58 | 4.819,74 | 0,00 | 0,00 | -4.819,74 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -308.450,62 | -363.095 | -307.670,83 | 55.424,42 | 0,00 | 0,00 | -55.424,42 | 0,00 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Sonstige Grundstücksverwaltung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.507,13 | 5.300 | 5.455,27 | 155,27 | 0,00 | 0,00 | -155,27 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,28 | 0 | 237,40 | 237,40 | 0,00 | 0,00 | -237,40 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.577,41 | 5.300 | 5.692,67 | 392,67 | 0,00 | 0,00 | -392,67 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.411,52 | -21.138 | -18.816,01 | 2.322,15 | 0,00 | 0,00 | -2.322,15 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.397,34 | -1.442 | -1.493,92 | -51,91 | 0,00 | 0,00 | 51,91 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56,26 | -124 | -2.418,79 | -2.295,27 | 0,00 | 0,00 | 2.295,27 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.865,12 | -22.704 | -22.728,72 | -25,03 | 0,00 | 0,00 | 25,03 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -16.287,71 | -17.404 | -17.036,05 | 367,64 | 0,00 | 0,00 | -367,64 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.987,34 | -2.145 | -2.224,62 | -79,50 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -348,88 | -349 | -348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.336,22 | -2.494 | -2.573,50 | -79,50 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.623,93 | -19.898 | -19.609,55 | 288,14 | 0,00 | 0,00 | -288,14 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.755.318,53 | 7.361.300 | 7.748.290,95 | 386.990,95 | 0,00 | 0,00 | -386.990,95 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.607,35 | 13.010 | 11.745,09 | -1.264,53 | 0,00 | 0,00 | 1.264,53 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.129,67 | 57 | 1,42 | -55,45 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.285.796,56 | 900.900 | 4.027.724,33 | 3.126.824,33 | 0,00 | 0,00 | -3.126.824,33 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.051.852,11 | 8.275.266 | 11.787.761,79 | 3.512.495,30 | 0,00 | 0,00 | -3.512.495,30 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.921.265,42 | -7.807.166 | -7.743.342,79 | 63.823,39 | 0,00 | 0,00 | -63.823,39 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.393.644,15 | -915.909 | -1.958.806,12 | -1.042.896,96 | 0,00 | 0,00 | 1.042.896,96 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -261.498,55 | -250.380 | -272.219,18 | -21.839,50 | 0,00 | 0,00 | 21.839,50 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -286.434,21 | -231.200 | -231.121,81 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | -78,19 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.133.859,38 | -1.314.664 | -1.629.561,15 | -314.896,75 | 0,00 | 0,00 | 314.896,75 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.996.701,71 | -10.519.319 | -11.835.051,05 | -1.315.731,63 | 0,00 | 0,00 | 1.315.731,63 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.944.849,60 | -2.244.053 | -47.289,26 | 2.196.763,67 | 0,00 | 0,00 | -2.196.763,67 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 333.555,96 | 402.328 | 387.975,47 | -14.352,29 | 0,00 | 0,00 | 14.352,29 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.134.459,31 | -3.002.490 | -3.236.225,74 | -233.735,47 | 0,00 | 0,00 | 233.735,47 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -60.627,87 | -68.180 | -62.169,54 | 6.010,77 | 0,00 | 0,00 | -6.010,77 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.861.531,22 | -2.668.343 | -2.910.419,81 | -242.076,99 | 0,00 | 0,00 | 242.076,99 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.806.380,82 | -4.912.396 | -2.957.709,07 | 1.954.686,68 | 0,00 | 0,00 | -1.954.686,68 | 0,00 |

THH2

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -32.767,60 | -32.767,60 | 0,00 | -70.000,00 | -37.232,40 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -86.454,88 | -489.800 | -481.202,90 | 8.597,10 | 0,00 | -360.000,00 | -368.597,10 | -222.000,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -28.677,95 | -13.677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.677,95 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.454,88 | -504.800 | -542.648,45 | -37.848,45 | 0,00 | -430.000,00 | -392.151,55 | -222.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.477,56 | -399.800 | -513.008,79 | -113.208,79 | 0,00 | -430.000,00 | -316.791,21 | -222.000,00 |

THH2
12
12.10

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | -1.860,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 710.546,68 | 813.700 | 670.402,65 | -143.297,35 | 0,00 | 0,00 | 143.297,35 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 710.546,68 | 813.700 | 672.262,65 | -141.437,35 | 0,00 | 0,00 | 141.437,35 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -47.004,14 | -462.216 | -316.874,21 | 145.342,17 | 0,00 | 0,00 | -145.342,17 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.944,36 | -39.290 | -26.008,95 | 13.280,77 | 0,00 | 0,00 | -13.280,77 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -22,21 | -17 | -1.892,22 | -1.875,68 | 0,00 | 0,00 | 1.875,68 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -714.572,54 | -336.350 | -365.578,90 | -29.229,36 | 0,00 | 0,00 | 29.229,36 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -767.543,25 | -837.872 | -710.354,28 | 127.517,90 | 0,00 | 0,00 | -127.517,90 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -56.996,57 | -24.172 | -38.091,63 | -13.919,45 | 0,00 | 0,00 | 13.919,45 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -110.902,75 | -49.343 | -113.805,92 | -64.462,75 | 0,00 | 0,00 | 64.462,75 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1,62 | -2 | -6,61 | -4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -110.904,37 | -49.345 | -113.812,53 | -64.467,34 | 0,00 | 0,00 | 64.467,34 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -167.900,94 | -73.517 | -151.904,16 | -78.386,79 | 0,00 | 0,00 | 78.386,79 | 0,00 |

THH2
12
12.20

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 112.003,87 | 143.150 | 125.235,35 | -17.914,65 | 0,00 | 0,00 | 17.914,65 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.137,19 | 0 | 10.669,30 | 10.669,30 | 0,00 | 0,00 | -10.669,30 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 123.141,06 | 143.150 | 135.904,65 | -7.245,35 | 0,00 | 0,00 | 7.245,35 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -565.062,91 | -606.464 | -580.342,12 | 26.121,68 | 0,00 | 0,00 | -26.121,68 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.607,30 | -69.088 | -50.374,40 | 18.713,62 | 0,00 | 0,00 | -18.713,62 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.549,56 | -901 | -1.169,26 | -268,58 | 0,00 | 0,00 | 268,58 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.208,75 | -18.546 | -29.653,05 | -11.107,03 | 0,00 | 0,00 | 11.107,03 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -650.428,52 | -694.999 | -661.538,83 | 33.459,69 | 0,00 | 0,00 | -33.459,69 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -527.287,46 | -551.849 | -525.634,18 | 26.214,34 | 0,00 | 0,00 | -26.214,34 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.340,00 | 4.400 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -212.190,57 | -229.024 | -234.007,29 | -4.982,91 | 0,00 | 0,00 | 4.982,91 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -352,99 | -309 | -315,64 | -6,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -208.203,56 | -224.933 | -229.922,93 | -4.989,62 | 0,00 | 0,00 | 4.989,62 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -735.491,02 | -776.782 | -755.557,11 | 21.224,72 | 0,00 | 0,00 | -21.224,72 | 0,00 |

THH2
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.900.809,74 | 6.582.000 | 6.773.877,17 | 191.877,17 | 0,00 | 0,00 | -191.877,17 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.809,62 | 4.810 | 4.809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.127,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.540,24 | 0 | 6.504,32 | 6.504,32 | 0,00 | 0,00 | -6.504,32 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.911.287,07 | 6.586.810 | 6.785.191,11 | 198.381,49 | 0,00 | 0,00 | -198.381,49 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.299.736,64 | -3.685.664 | -3.496.152,82 | 189.511,29 | 0,00 | 0,00 | -189.511,29 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.415,02 | -424.824 | -317.802,90 | 107.020,67 | 0,00 | 0,00 | -107.020,67 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -131.838,91 | -110.108 | -117.917,88 | -7.810,24 | 0,00 | 0,00 | 7.810,24 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -600,00 | -600 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -335.374,85 | -272.873 | -348.614,53 | -75.741,77 | 0,00 | 0,00 | 75.741,77 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.115.965,42 | -4.494.068 | -4.281.088,13 | 212.979,95 | 0,00 | 0,00 | -212.979,95 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.795.321,65 | 2.092.742 | 2.504.102,98 | 411.361,44 | 0,00 | 0,00 | -411.361,44 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.740,00 | 5.800 | 5.820,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.110.396,97 | -1.187.583 | -1.256.713,89 | -69.130,54 | 0,00 | 0,00 | 69.130,54 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -32.213,67 | -39.486 | -29.482,48 | 10.003,66 | 0,00 | 0,00 | -10.003,66 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.136.870,64 | -1.221.269 | -1.280.376,37 | -59.106,88 | 0,00 | 0,00 | 59.106,88 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 658.451,01 | 871.472 | 1.223.726,61 | 352.254,56 | 0,00 | 0,00 | -352.254,56 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712210000510: Einr. Geschwindigkeitsmessanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -32.767,60 | -32.767,60 | 0,00 | -70.000,00 | -37.232,40 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -285.000 | -230.563,26 | 54.436,74 | 0,00 | -160.000,00 | -214.436,74 | -167.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -285.000 | -263.330,86 | 21.669,14 | 0,00 | -230.000,00 | -251.669,14 | -167.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -285.000 | -263.330,86 | 21.669,14 | 0,00 | -230.000,00 | -251.669,14 | -167.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -285.000 | -263.330,86 | 21.669,14 | 0,00 | -230.000,00 | -251.669,14 | -167.000,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.22 **Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 376.729,80 | 286.150 | 467.445,97 | 181.295,97 | 0,00 | 0,00 | -181.295,97 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.030,06 | 0 | 14.786,36 | 14.786,36 | 0,00 | 0,00 | -14.786,36 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 403.759,86 | 286.150 | 482.232,33 | 196.082,33 | 0,00 | 0,00 | -196.082,33 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -974.024,93 | -1.038.276 | -1.403.940,52 | -365.664,36 | 0,00 | 0,00 | 365.664,36 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.309,41 | -56.970 | -26.645,75 | 30.324,45 | 0,00 | 0,00 | -30.324,45 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -46,83 | -43 | -556,74 | -513,54 | 0,00 | 0,00 | 513,54 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.416,02 | -119.533 | -236.861,86 | -117.328,47 | 0,00 | 0,00 | 117.328,47 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.123.797,19 | -1.214.823 | -1.668.004,87 | -453.181,92 | 0,00 | 0,00 | 453.181,92 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -720.037,33 | -928.673 | -1.185.772,54 | -257.099,59 | 0,00 | 0,00 | 257.099,59 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.608.662,40 | 1.754.716 | 1.835.662,27 | 80.946,60 | 0,00 | 0,00 | -80.946,60 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.858.862,03 | -2.010.585 | -2.112.132,36 | -101.547,50 | 0,00 | 0,00 | 101.547,50 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -6,54 | -5 | -4,87 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -250.206,17 | -255.874 | -276.474,96 | -20.601,25 | 0,00 | 0,00 | 20.601,25 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -970.243,50 | -1.184.547 | -1.462.247,50 | -277.700,84 | 0,00 | 0,00 | 277.700,84 | 0,00 |

THH2
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.246,00 | 2.000 | 1.998,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | -10,53 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.246,00 | 2.000 | 2.008,53 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | -8,53 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -165.998,99 | -171.111 | -190.747,72 | -19.636,89 | 0,00 | 0,00 | 19.636,89 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.487,33 | -19.766 | -18.322,72 | 1.443,04 | 0,00 | 0,00 | -1.443,04 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -27,98 | -22 | -28,07 | -5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.254,60 | -848 | -2.790,16 | -1.942,65 | 0,00 | 0,00 | 1.942,65 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -186.768,90 | -191.746 | -211.888,67 | -20.142,23 | 0,00 | 0,00 | 20.142,23 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -184.522,90 | -189.746 | -209.880,14 | -20.133,70 | 0,00 | 0,00 | 20.133,70 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -61.629,81 | -65.696 | -76.628,35 | -10.932,14 | 0,00 | 0,00 | 10.932,14 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -3,79 | -2 | -2,85 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -61.633,60 | -65.698 | -76.631,20 | -10.932,72 | 0,00 | 0,00 | 10.932,72 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -246.156,50 | -255.445 | -286.511,34 | -31.066,42 | 0,00 | 0,00 | 31.066,42 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 361.347,12 | 346.000 | 377.163,46 | 31.163,46 | 0,00 | 0,00 | -31.163,46 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,20 | 57 | 1,42 | -55,45 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.649,41 | 13.000 | 46.845,22 | 33.845,22 | 0,00 | 0,00 | -33.845,22 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 337.699,91 | 359.057 | 424.010,10 | 64.953,23 | 0,00 | 0,00 | -64.953,23 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.384.381,85 | -1.404.315 | -1.426.888,80 | -22.573,33 | 0,00 | 0,00 | 22.573,33 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.367,20 | -88.061 | -54.961,49 | 33.099,01 | 0,00 | 0,00 | -33.099,01 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.533,53 | -7.700 | -11.987,24 | -4.287,36 | 0,00 | 0,00 | 4.287,36 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -275.834,21 | -193.600 | -193.521,81 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | -78,19 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.548,91 | -47.762 | -78.077,16 | -30.315,18 | 0,00 | 0,00 | 30.315,18 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.783.665,70 | -1.741.438 | -1.765.436,50 | -23.998,67 | 0,00 | 0,00 | 23.998,67 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.445.965,79 | -1.382.381 | -1.341.426,40 | 40.954,56 | 0,00 | 0,00 | -40.954,56 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 34.047,08 | 42.888 | 38.768,91 | -4.119,30 | 0,00 | 0,00 | 4.119,30 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -501.372,54 | -521.998 | -520.565,74 | 1.431,95 | 0,00 | 0,00 | -1.431,95 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.939,10 | -903 | -1.560,23 | -657,62 | 0,00 | 0,00 | 657,62 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -469.264,56 | -480.012 | -483.357,06 | -3.344,97 | 0,00 | 0,00 | 3.344,97 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.915.230,35 | -1.862.393 | -1.824.783,46 | 37.609,59 | 0,00 | 0,00 | -37.609,59 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|----------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -4.800 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.800 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.800 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -4.800 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**
12.26.01 **Lebensmittelüberwachung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.275,95 | 27.000 | 20.726,22 | -6.273,78 | 0,00 | 0,00 | 6.273,78 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 287,98 | 287,98 | 0,00 | 0,00 | -287,98 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.275,95 | 27.000 | 21.014,20 | -5.985,80 | 0,00 | 0,00 | 5.985,80 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -862.678,67 | -908.685 | -906.679,52 | 2.005,73 | 0,00 | 0,00 | -2.005,73 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.860,63 | -55.027 | -24.162,19 | 30.865,09 | 0,00 | 0,00 | -30.865,09 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.476,35 | -6.867 | -9.725,00 | -2.858,50 | 0,00 | 0,00 | 2.858,50 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.883,16 | -21.741 | -29.616,45 | -7.875,03 | 0,00 | 0,00 | 7.875,03 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -917.898,81 | -992.320 | -970.183,16 | 22.137,29 | 0,00 | 0,00 | -22.137,29 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -902.622,86 | -965.320 | -949.168,96 | 16.151,49 | 0,00 | 0,00 | -16.151,49 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -287.194,52 | -315.047 | -305.817,84 | 9.229,16 | 0,00 | 0,00 | -9.229,16 | 0,00 |
| 27 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.776,14 | -866 | -1.494,39 | -627,95 | 0,00 | 0,00 | 627,95 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -288.970,66 | -315.913 | -307.312,23 | 8.601,21 | 0,00 | 0,00 | -8.601,21 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.191.593,52 | -1.281.234 | -1.256.481,19 | 24.752,70 | 0,00 | 0,00 | -24.752,70 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.182,00 | 2.000 | 711,00 | -1.289,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,00 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.797,73 | 8.200 | 6.935,47 | -1.264,53 | 0,00 | 0,00 | 1.264,53 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.659,31 | 74.200 | 108.724,50 | 34.524,50 | 0,00 | 0,00 | -34.524,50 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 86.639,04 | 84.400 | 116.370,97 | 31.970,97 | 0,00 | 0,00 | -31.970,97 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -265.103,36 | -348.285 | -279.429,06 | 68.855,92 | 0,00 | 0,00 | -68.855,92 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.287,52 | -195.022 | -158.883,44 | 36.138,85 | 0,00 | 0,00 | -36.138,85 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -89.992,22 | -108.240 | -115.238,81 | -6.999,04 | 0,00 | 0,00 | 6.999,04 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -10.000,00 | -10.000 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -534.775,88 | -502.707 | -481.457,08 | 21.249,42 | 0,00 | 0,00 | -21.249,42 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.043.158,98 | -1.164.254 | -1.045.008,39 | 119.245,15 | 0,00 | 0,00 | -119.245,15 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -956.519,94 | -1.079.854 | -928.637,42 | 151.216,12 | 0,00 | 0,00 | -151.216,12 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -144.176,05 | -303.047 | -174.415,74 | 128.631,43 | 0,00 | 0,00 | -128.631,43 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -18.718,98 | -21.145 | -24.464,78 | -3.320,06 | 0,00 | 0,00 | 3.320,06 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -162.895,03 | -324.192 | -198.880,52 | 125.311,37 | 0,00 | 0,00 | -125.311,37 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.119.414,97 | -1.404.045 | -1.127.517,94 | 276.527,49 | 0,00 | 0,00 | -276.527,49 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Ergänzungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71260000300: Zuschuss Bew. Verm. Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 37.977,32 | 105.000 | 29.639,66 | -75.360,34 | 0,00 | 0,00 | 75.360,34 | 0,00 |
| 71260000310: Bew. Verm. Brandschutz fachspezifisch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -87.466,80 | -145.000 | -249.627,72 | -104.627,72 | 0,00 | -200.000,00 | -95.372,28 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.466,80 | -145.000 | -249.627,72 | -104.627,72 | 0,00 | -200.000,00 | -95.372,28 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -87.466,80 | -145.000 | -249.627,72 | -104.627,72 | 0,00 | -200.000,00 | -95.372,28 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -87.466,80 | -145.000 | -249.627,72 | -104.627,72 | 0,00 | -200.000,00 | -95.372,28 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|--|----------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71260000410: Bewegl. Verm. Brandschutz Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 71260000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -28.677,95 | -13.677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.677,95 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -28.677,95 | -13.677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.677,95 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -28.677,95 | -13.677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.677,95 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -15.000 | -28.677,95 | -13.677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.677,95 | 0,00 |

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.70 **Rettungsdienst**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|----------|-----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -23.946,47 | -15.417 | -23.897,32 | -8.480,61 | 0,00 | 0,00 | 8.480,61 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76,30 | -525 | -243,32 | 281,38 | 0,00 | 0,00 | -281,38 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1,10 | -1 | -1,51 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128,17 | -85 | -168,52 | -83,72 | 0,00 | 0,00 | 83,72 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.152,04 | -16.028 | -24.310,67 | -8.283,05 | 0,00 | 0,00 | 8.283,05 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -24.152,04 | -16.028 | -24.310,67 | -8.283,05 | 0,00 | 0,00 | 8.283,05 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.292,35 | -4.099 | -3.981,48 | 117,34 | 0,00 | 0,00 | -117,34 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,09 | 0 | -0,06 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -3.292,44 | -4.099 | -3.981,54 | 117,33 | 0,00 | 0,00 | -117,33 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -27.444,48 | -20.126 | -28.292,21 | -8.165,72 | 0,00 | 0,00 | 8.165,72 | 0,00 |

THH2
12
12.80

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.476.532,49 | 0 | 3.169.781,45 | 3.169.781,45 | 0,00 | 0,00 | -3.169.781,45 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.476.532,49 | 0 | 3.169.781,45 | 3.169.781,45 | 0,00 | 0,00 | -3.169.781,45 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -196.006,13 | -75.418 | -25.070,22 | 50.347,52 | 0,00 | 0,00 | -50.347,52 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.751.149,71 | -22.364 | -1.305.563,15 | -1.283.198,75 | 0,00 | 0,00 | 1.283.198,75 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -23.486,21 | -23.348 | -23.427,45 | -79,23 | 0,00 | 0,00 | 79,23 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -27.000 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -330.579,66 | -15.962 | -86.359,89 | -70.397,99 | 0,00 | 0,00 | 70.397,99 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.301.221,71 | -164.092 | -1.467.420,71 | -1.303.328,45 | 0,00 | 0,00 | 1.303.328,45 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.824.689,22 | -164.092 | 1.702.360,74 | 1.866.453,00 | 0,00 | 0,00 | -1.866.453,00 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -450.869,76 | -36.591 | -240.650,68 | -204.059,94 | 0,00 | 0,00 | 204.059,94 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -7.391,09 | -6.329 | -6.332,02 | -2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -458.260,85 | -42.920 | -246.982,70 | -204.062,91 | 0,00 | 0,00 | 204.062,91 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.282.950,07 | -207.012 | 1.455.378,04 | 1.662.390,09 | 0,00 | 0,00 | -1.662.390,09 | 0,00 |

THH3

Schule, Kultur und Sport

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.021.710,44 | 14.295.230 | 14.536.916,97 | 241.686,97 | 0,00 | 0,00 | -241.686,97 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 747.744,08 | 744.122 | 863.869,61 | 119.747,52 | 0,00 | 0,00 | -119.747,52 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 74.551,57 | 19.200 | 74.603,79 | 55.403,79 | 0,00 | 0,00 | -55.403,79 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.261,71 | 677.700 | 580.974,75 | -96.725,25 | 0,00 | 0,00 | 96.725,25 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.914.845,67 | 2.404.500 | 2.751.223,25 | 346.723,25 | 0,00 | 0,00 | -346.723,25 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.041,80 | 110.163 | 162.811,89 | 52.648,78 | 0,00 | 0,00 | -52.648,78 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.500.155,27 | 18.250.915 | 18.970.400,26 | 719.485,06 | 0,00 | 0,00 | -719.485,06 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.213.824,03 | -4.623.508 | -4.360.116,11 | 263.391,86 | 0,00 | 0,00 | -263.391,86 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.663.548,30 | -9.436.002 | -8.519.224,00 | 916.778,24 | 0,00 | 0,00 | -916.778,24 | -421.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.104.166,91 | -3.104.018 | -3.711.696,35 | -607.678,83 | 0,00 | 0,00 | 607.678,83 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -581.225,93 | -758.390 | -757.022,48 | 1.367,52 | -30.000,00 | 0,00 | -31.367,52 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.760.598,47 | -9.215.137 | -10.503.908,58 | -1.288.771,10 | -560.256,12 | -300.000,00 | 428.514,98 | -140.000,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.323.363,64 | -27.137.055 | -27.851.967,52 | -714.912,31 | -590.256,12 | -300.000,00 | -175.343,81 | -561.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -7.823.208,37 | -8.886.140 | -8.881.567,26 | 4.572,75 | -590.256,12 | -300.000,00 | -894.828,87 | -561.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.369,60 | 135.050 | 135.019,20 | -30,80 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.770.700,39 | -1.930.907 | -2.085.437,71 | -154.530,61 | 0,00 | 0,00 | 154.530,61 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.945.533,93 | -1.907.565 | -1.984.320,90 | -76.756,13 | 0,00 | 0,00 | 76.756,13 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -3.583.864,72 | -3.703.422 | -3.934.739,41 | -231.317,54 | 0,00 | 0,00 | 231.317,54 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -11.407.073,09 | -12.589.562 | -12.816.306,67 | -226.744,79 | -590.256,12 | -300.000,00 | -663.511,33 | -561.000,00 |

THH3

Schule, Kultur und Sport

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.639,58 | 3.300.000 | 574.276,68 | -2.725.723,32 | 0,00 | 0,00 | 2.725.723,32 | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.664,97 | 3.300.000 | 574.276,68 | -2.725.723,32 | 0,00 | 0,00 | 2.725.723,32 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.650.769,58 | -6.510.000 | -3.301.327,19 | 3.208.672,81 | 0,00 | -1.669.200,00 | -4.877.872,81 | -2.002.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -745.423,75 | -1.739.200 | -2.186.479,55 | -447.279,55 | -300.000,00 | -285.800,00 | -138.520,45 | -35.000,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -403.000,00 | -203.000,00 | -200.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.396.193,33 | -8.249.200 | -5.687.806,74 | 2.561.393,26 | -300.000,00 | -2.358.000,00 | -5.219.393,26 | -2.237.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.224.528,36 | -4.949.200 | -5.113.530,06 | -164.330,06 | -300.000,00 | -2.358.000,00 | -2.493.669,94 | -2.237.000,00 |

THH3
21

 Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|----------|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.820.455,16 | 14.295.230 | 14.457.163,37 | 161.933,37 | 0,00 | 0,00 | -161.933,37 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 688.573,73 | 684.952 | 804.699,25 | 119.747,51 | 0,00 | 0,00 | -119.747,51 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.820,01 | 19.200 | 57.383,75 | 38.183,75 | 0,00 | 0,00 | -38.183,75 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 472.172,59 | 502.700 | 499.639,89 | -3.060,11 | 0,00 | 0,00 | 3.060,11 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.894.304,15 | 2.311.500 | 2.736.849,37 | 425.349,37 | 0,00 | 0,00 | -425.349,37 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.987,47 | 110.163 | 162.779,66 | 52.616,55 | 0,00 | 0,00 | -52.616,55 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.983.313,11 | 17.923.745 | 18.718.515,29 | 794.770,44 | 0,00 | 0,00 | -794.770,44 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.482.346,29 | -3.892.227 | -3.587.196,30 | 305.030,41 | 0,00 | 0,00 | -305.030,41 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.063.272,71 | -8.930.031 | -7.999.144,59 | 930.886,73 | 0,00 | 0,00 | -930.886,73 | -421.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.876.921,65 | -2.961.413 | -3.496.229,53 | -534.817,00 | 0,00 | 0,00 | 534.817,00 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -34.464 | -397,24 | 34.066,54 | 0,00 | 0,00 | -34.066,54 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.724.413,94 | -9.171.054 | -10.460.151,51 | -1.289.097,67 | -560.256,12 | -300.000,00 | 428.841,55 | -140.000,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.146.954,59 | -24.989.188 | -25.543.119,17 | -553.930,99 | -560.256,12 | -300.000,00 | -306.325,13 | -561.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -6.163.641,48 | -7.065.443 | -6.824.603,88 | 240.839,45 | -560.256,12 | -300.000,00 | -1.101.095,57 | -561.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 273.175,28 | 280.520 | 311.396,82 | 30.876,72 | 0,00 | 0,00 | -30.876,72 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.713.523,86 | -1.875.477 | -2.027.219,54 | -151.742,06 | 0,00 | 0,00 | 151.742,06 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.814.921,10 | -1.807.140 | -1.851.613,19 | -44.473,09 | 0,00 | 0,00 | 44.473,09 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -3.255.269,68 | -3.402.097 | -3.567.435,91 | -165.338,43 | 0,00 | 0,00 | 165.338,43 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.418.911,16 | -10.467.541 | -10.392.039,79 | 75.501,02 | -560.256,12 | -300.000,00 | -935.757,14 | -561.000,00 |

THH3
21

Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.639,58 | 3.300.000 | 574.276,68 | -2.725.723,32 | 0,00 | 0,00 | 2.725.723,32 | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.664,97 | 3.300.000 | 574.276,68 | -2.725.723,32 | 0,00 | 0,00 | 2.725.723,32 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.414.740,50 | -5.160.000 | -2.350.990,60 | 2.809.009,40 | 0,00 | -1.669.200,00 | -4.478.209,40 | -1.612.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -745.423,75 | -1.739.200 | -2.181.171,01 | -441.971,01 | -300.000,00 | -285.800,00 | -143.828,99 | -35.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.160.164,25 | -6.899.200 | -4.532.161,61 | 2.367.038,39 | -300.000,00 | -1.955.000,00 | -4.622.038,39 | -1.647.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.988.499,28 | -3.599.200 | -3.957.884,93 | -358.684,93 | -300.000,00 | -1.955.000,00 | -1.896.315,07 | -1.647.000,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 582.192,00 | 550.000 | 631.764,00 | 81.764,00 | 0,00 | 0,00 | -81.764,00 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.329,09 | 45.329 | 45.329,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528,00 | 0 | 62,84 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | -62,84 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.513,35 | 20.000 | 16.755,58 | -3.244,42 | 0,00 | 0,00 | 3.244,42 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 641.562,44 | 615.829 | 693.911,51 | 78.082,42 | 0,00 | 0,00 | -78.082,42 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -246.740,02 | -296.879 | -270.051,18 | 26.827,50 | 0,00 | 0,00 | -26.827,50 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.564,92 | -493.599 | -446.562,15 | 47.036,39 | 0,00 | 0,00 | -47.036,39 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -109.710,26 | -113.267 | -106.848,45 | 6.418,21 | 0,00 | 0,00 | -6.418,21 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -253 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 0,00 | -253,07 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.356,98 | -104.263 | -103.119,82 | 1.143,57 | 0,00 | 0,00 | -1.143,57 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -654.372,18 | -1.008.260 | -926.581,60 | 81.678,74 | 0,00 | 0,00 | -81.678,74 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -12.809,74 | -392.431 | -232.670,09 | 159.761,16 | 0,00 | 0,00 | -159.761,16 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -55.051,37 | -88.488 | -88.128,75 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | -359,52 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -64.156,19 | -65.201 | -63.696,66 | 1.504,60 | 0,00 | 0,00 | -1.504,60 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -119.207,56 | -153.690 | -151.825,41 | 1.864,12 | 0,00 | 0,00 | -1.864,12 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -132.017,30 | -546.121 | -384.495,50 | 161.625,28 | 0,00 | 0,00 | -161.625,28 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Ergänzungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.212003.0102.002: Karl-Georg-Haldenwang-Schule Heizung | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.091,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.182,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 14.182,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.212003.0102.003: Karl-Georg-Haldenwang-Schule Kühleinrich | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.732,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.732,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.732,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -13.732,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|--|------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7.212003.0102.004: Karl-Georg-Haldenwang-Schule Schuppen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.218,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.218,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.218,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -46.218,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721200000310: Bewegl. Vermögen K.-G.-Haldenwang-Schule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -2.130,00 | -2.130,00 | 0,00 | -3.000,00 | -870,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.130,00 | -2.130,00 | 0,00 | -3.000,00 | -870,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.130,00 | -2.130,00 | 0,00 | -3.000,00 | -870,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -2.130,00 | -2.130,00 | 0,00 | -3.000,00 | -870,00 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.615.162,29 | 9.134.000 | 9.205.331,77 | 71.331,77 | 0,00 | 0,00 | -71.331,77 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 638.128,35 | 632.625 | 752.398,24 | 119.773,21 | 0,00 | 0,00 | -119.773,21 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.176,26 | 17.000 | 25.644,08 | 8.644,08 | 0,00 | 0,00 | -8.644,08 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.015,27 | 334.200 | 301.035,23 | -33.164,77 | 0,00 | 0,00 | 33.164,77 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.921,54 | 83.000 | 11.050,42 | -71.949,58 | 0,00 | 0,00 | 71.949,58 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.499,67 | 89.163 | 141.774,78 | 52.611,67 | 0,00 | 0,00 | -52.611,67 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.688.903,38 | 10.289.988 | 10.437.234,52 | 147.246,38 | 0,00 | 0,00 | -147.246,38 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.823.005,56 | -3.128.083 | -2.862.586,36 | 265.496,56 | 0,00 | 0,00 | -265.496,56 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.555.374,43 | -8.090.346 | -7.270.743,69 | 819.601,88 | 0,00 | 0,00 | -819.601,88 | -421.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.623.393,44 | -2.663.443 | -3.243.737,71 | -580.294,48 | 0,00 | 0,00 | 580.294,48 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -3.926 | -397,24 | 3.528,39 | 0,00 | 0,00 | -3.528,39 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -868.360,79 | -1.104.288 | -1.317.197,53 | -212.909,77 | 0,00 | -300.000,00 | -87.090,23 | -140.000,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.870.134,22 | -14.990.085 | -14.694.662,53 | 295.422,58 | 0,00 | -300.000,00 | -595.422,58 | -561.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -4.181.230,84 | -4.700.097 | -4.257.428,01 | 442.668,96 | 0,00 | -300.000,00 | -742.668,96 | -561.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 246.021,11 | 289.028 | 322.989,45 | 33.961,69 | 0,00 | 0,00 | -33.961,69 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.496.703,91 | -1.623.588 | -1.755.628,90 | -132.041,33 | 0,00 | 0,00 | 132.041,33 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.592.774,30 | -1.578.738 | -1.634.539,06 | -55.801,35 | 0,00 | 0,00 | 55.801,35 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.843.457,10 | -2.913.298 | -3.067.178,51 | -153.880,99 | 0,00 | 0,00 | 153.880,99 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -7.024.687,94 | -7.613.394 | -7.324.606,52 | 288.787,97 | 0,00 | -300.000,00 | -588.787,97 | -561.000,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.624,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.624,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.624,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -7.624,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.213000.0002.004: Fernwärme BSZ Reutlingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.221,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.221,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.221,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -25.221,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.213000.0302.003: Theodor-Heuss-Schule Generalsanierung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.372,66 | -2.900.000 | -7.792,12 | 2.892.207,88 | 0,00 | 0,00 | -2.892.207,88 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.372,66 | -2.900.000 | -7.792,12 | 2.892.207,88 | 0,00 | 0,00 | -2.892.207,88 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.372,66 | -1.400.000 | -7.792,12 | 1.392.207,88 | 0,00 | 0,00 | -1.392.207,88 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -4.372,66 | -1.400.000 | -7.792,12 | 1.392.207,88 | 0,00 | 0,00 | -1.392.207,88 | 0,00 |
| 7.213000.0402.002: BSZ Interimbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -224.317,72 | 0 | -220.906,50 | -220.906,50 | 0,00 | -369.400,00 | -148.493,50 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -224.317,72 | 0 | -220.906,50 | -220.906,50 | 0,00 | -369.400,00 | -148.493,50 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -224.317,72 | 0 | -220.906,50 | -220.906,50 | 0,00 | -369.400,00 | -148.493,50 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -224.317,72 | 0 | -220.906,50 | -220.906,50 | 0,00 | -369.400,00 | -148.493,50 | 0,00 |
| 7.213000.0702.005: BSM Sanierung Hauptgebäude KSF | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 840.000 | 0,00 | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 840.000 | 0,00 | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -774.982,16 | -2.000.000 | -1.714.471,86 | 285.528,14 | 0,00 | -1.224.800,00 | -1.510.328,14 | -1.510.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -774.982,16 | -2.000.000 | -1.714.471,86 | 285.528,14 | 0,00 | -1.224.800,00 | -1.510.328,14 | -1.510.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -774.982,16 | -1.160.000 | -1.714.471,86 | -554.471,86 | 0,00 | -1.224.800,00 | -670.328,14 | -1.510.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -774.982,16 | -1.160.000 | -1.714.471,86 | -554.471,86 | 0,00 | -1.224.800,00 | -670.328,14 | -1.510.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.213000.0702.006: Herst. Interimsräume Altes Lager BS Müns | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -346.997,98 | -146.997,98 | 0,00 | 0,00 | 146.997,98 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -346.997,98 | -146.997,98 | 0,00 | 0,00 | 146.997,98 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -346.997,98 | -146.997,98 | 0,00 | 0,00 | 146.997,98 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -200.000 | -346.997,98 | -146.997,98 | 0,00 | 0,00 | 146.997,98 | 0,00 |
| 7.213000.0802.001: Außenanlage BSZ Reutlingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -286.959,51 | 0 | -34.238,18 | -34.238,18 | 0,00 | 0,00 | 34.238,18 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -286.959,51 | 0 | -34.238,18 | -34.238,18 | 0,00 | 0,00 | 34.238,18 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -286.959,51 | 0 | -34.238,18 | -34.238,18 | 0,00 | 0,00 | 34.238,18 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -286.959,51 | 0 | -34.238,18 | -34.238,18 | 0,00 | 0,00 | 34.238,18 | 0,00 |
| 721300000300: Bewegl. Verm. Schulen Erlöse u. Rückzahl | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.934,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|----------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72130000310: Bewegl. Vermögen Kreisschul- u.Kulturamt | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72130000500: Zuweisungen bew. Verm. Schulen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.639,58 | 0 | 574.276,68 | 574.276,68 | 0,00 | 0,00 | -574.276,68 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.639,58 | 0 | 574.276,68 | 574.276,68 | 0,00 | 0,00 | -574.276,68 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.639,58 | 0 | 574.276,68 | 574.276,68 | 0,00 | 0,00 | -574.276,68 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 160.639,58 | 0 | 574.276,68 | 574.276,68 | 0,00 | 0,00 | -574.276,68 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|--|--|----------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721300100310: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule | | | | | | | | | | |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------|---|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -183.622,82 | -184.300 | -181.666,18 | 2.633,82 | 0,00 | 0,00 | -2.633,82 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -183.622,82 | -184.300 | -181.666,18 | 2.633,82 | 0,00 | 0,00 | -2.633,82 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -183.622,82 | -184.300 | -181.666,18 | 2.633,82 | 0,00 | 0,00 | -2.633,82 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -183.622,82 | -184.300 | -181.666,18 | 2.633,82 | 0,00 | 0,00 | -2.633,82 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---|---|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721300200310: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -120.673,54 | -123.800 | -359.103,67 | -235.303,67 | -235.000,00 | -5.800,00 | -5.496,33 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.673,54 | -123.800 | -359.103,67 | -235.303,67 | -235.000,00 | -5.800,00 | -5.496,33 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.673,54 | -123.800 | -359.103,67 | -235.303,67 | -235.000,00 | -5.800,00 | -5.496,33 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -120.673,54 | -123.800 | -359.103,67 | -235.303,67 | -235.000,00 | -5.800,00 | -5.496,33 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721300300310: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.304,59 | -15.000 | -3.468,54 | 11.531,46 | 0,00 | -2.700,00 | -14.231,46 | -10.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.304,59 | -15.000 | -3.468,54 | 11.531,46 | 0,00 | -2.700,00 | -14.231,46 | -10.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.304,59 | -15.000 | -3.468,54 | 11.531,46 | 0,00 | -2.700,00 | -14.231,46 | -10.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -8.304,59 | -15.000 | -3.468,54 | 11.531,46 | 0,00 | -2.700,00 | -14.231,46 | -10.000,00 |
| 721300400310: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.686,03 | -15.000 | -13.473,73 | 1.526,27 | 0,00 | -9.300,00 | -10.826,27 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.686,03 | -15.000 | -13.473,73 | 1.526,27 | 0,00 | -9.300,00 | -10.826,27 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.686,03 | -15.000 | -13.473,73 | 1.526,27 | 0,00 | -9.300,00 | -10.826,27 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -6.686,03 | -15.000 | -13.473,73 | 1.526,27 | 0,00 | -9.300,00 | -10.826,27 | 0,00 |
| 721300500310: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -137.911,47 | -150.000 | -224.080,44 | -74.080,44 | -65.000,00 | -12.000,00 | -2.919,56 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -137.911,47 | -150.000 | -224.080,44 | -74.080,44 | -65.000,00 | -12.000,00 | -2.919,56 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -137.911,47 | -150.000 | -224.080,44 | -74.080,44 | -65.000,00 | -12.000,00 | -2.919,56 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -137.911,47 | -150.000 | -224.080,44 | -74.080,44 | -65.000,00 | -12.000,00 | -2.919,56 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|-----------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721300600310: Bewegl. Verm. Georg-Goldstein-Schule BU | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.819,10 | -25.000 | -6.169,97 | 18.830,03 | 0,00 | -9.000,00 | -27.830,03 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.819,10 | -25.000 | -6.169,97 | 18.830,03 | 0,00 | -9.000,00 | -27.830,03 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.819,10 | -25.000 | -6.169,97 | 18.830,03 | 0,00 | -9.000,00 | -27.830,03 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -5.819,10 | -25.000 | -6.169,97 | 18.830,03 | 0,00 | -9.000,00 | -27.830,03 | 0,00 |
| 721300700310: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.283,61 | -6.900 | -12.774,33 | -5.874,33 | 0,00 | -72.000,00 | -66.125,67 | -25.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.283,61 | -6.900 | -12.774,33 | -5.874,33 | 0,00 | -72.000,00 | -66.125,67 | -25.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.283,61 | -6.900 | -12.774,33 | -5.874,33 | 0,00 | -72.000,00 | -66.125,67 | -25.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -2.283,61 | -6.900 | -12.774,33 | -5.874,33 | 0,00 | -72.000,00 | -66.125,67 | -25.000,00 |
| 721300800310: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.922,22 | 0 | -6.865,43 | -6.865,43 | 0,00 | -56.000,00 | -49.134,57 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.922,22 | 0 | -6.865,43 | -6.865,43 | 0,00 | -56.000,00 | -49.134,57 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.922,22 | 0 | -6.865,43 | -6.865,43 | 0,00 | -56.000,00 | -49.134,57 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -3.922,22 | 0 | -6.865,43 | -6.865,43 | 0,00 | -56.000,00 | -49.134,57 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721300810310: Bewegl. Vermögen Digitalisierungsprojekt | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 960.000 | 0,00 | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 960.000 | 0,00 | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -237.742,77 | -1.200.000 | -1.361.419,16 | -161.419,16 | 0,00 | -116.000,00 | 45.419,16 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -237.742,77 | -1.200.000 | -1.361.419,16 | -161.419,16 | 0,00 | -116.000,00 | 45.419,16 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.742,77 | -240.000 | -1.361.419,16 | -1.121.419,16 | 0,00 | -116.000,00 | 1.005.419,16 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -237.742,77 | -240.000 | -1.361.419,16 | -1.121.419,16 | 0,00 | -116.000,00 | 1.005.419,16 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.611.389,99 | 4.611.230 | 4.618.980,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | -7.750,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.872.768,39 | 2.193.000 | 2.725.696,69 | 532.696,69 | 0,00 | 0,00 | -532.696,69 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,85 | 0 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.484.160,23 | 6.804.230 | 7.344.677,97 | 540.447,97 | 0,00 | 0,00 | -540.447,97 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -142.075,76 | -155.144 | -148.297,58 | 6.845,95 | 0,00 | 0,00 | -6.845,95 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.318,83 | -9.218 | -2.594,22 | 6.623,44 | 0,00 | 0,00 | -6.623,44 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.482,15 | -4 | -485,31 | -481,60 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -120 | 0,00 | 120,49 | 0,00 | 0,00 | -120,49 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.742.455,82 | -7.940.382 | -9.010.563,07 | -1.070.180,74 | -560.256,12 | 0,00 | 509.924,62 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.889.332,56 | -8.104.868 | -9.161.940,18 | -1.057.072,46 | -560.256,12 | 0,00 | 496.816,34 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.405.172,33 | -1.300.638 | -1.817.262,21 | -516.624,49 | -560.256,12 | 0,00 | -43.631,63 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.369,60 | 135.050 | 135.019,20 | -30,80 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -221.265,25 | -250.339 | -274.310,56 | -23.971,17 | 0,00 | 0,00 | 23.971,17 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,54 | 0 | -0,38 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -88.896,19 | -115.290 | -139.291,74 | -24.001,92 | 0,00 | 0,00 | 24.001,92 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.494.068,52 | -1.415.928 | -1.956.553,95 | -540.626,41 | -560.256,12 | 0,00 | -19.629,71 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.710,88 | 0 | 1.087,60 | 1.087,60 | 0,00 | 0,00 | -1.087,60 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.116,29 | 6.998 | 6.971,92 | -25,70 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.643,75 | 2.200 | 31.739,67 | 29.539,67 | 0,00 | 0,00 | -29.539,67 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.157,32 | 168.000 | 198.604,66 | 30.604,66 | 0,00 | 0,00 | -30.604,66 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86,22 | 35.500 | 39,42 | -35.460,58 | 0,00 | 0,00 | 35.460,58 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.972,60 | 1.000 | 4.248,02 | 3.248,02 | 0,00 | 0,00 | -3.248,02 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 168.687,06 | 213.698 | 242.691,29 | 28.993,67 | 0,00 | 0,00 | -28.993,67 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -270.524,95 | -312.122 | -306.261,18 | 5.860,40 | 0,00 | 0,00 | -5.860,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -298.014,53 | -336.870 | -279.244,53 | 57.625,02 | 0,00 | 0,00 | -57.625,02 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -141.335,80 | -184.699 | -145.158,06 | 39.540,87 | 0,00 | 0,00 | -39.540,87 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -30.165 | 0,00 | 30.164,59 | 0,00 | 0,00 | -30.164,59 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.240,35 | -22.120 | -29.271,09 | -7.150,73 | 0,00 | 0,00 | 7.150,73 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -733.115,63 | -885.975 | -759.934,86 | 126.040,15 | 0,00 | 0,00 | -126.040,15 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -564.428,57 | -672.277 | -517.243,57 | 155.033,82 | 0,00 | 0,00 | -155.033,82 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -45.718,76 | -56.620 | -55.763,16 | 856,75 | 0,00 | 0,00 | -856,75 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -157.990,07 | -163.201 | -153.377,09 | 9.823,61 | 0,00 | 0,00 | -9.823,61 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -203.708,83 | -219.821 | -209.140,25 | 10.680,36 | 0,00 | 0,00 | -10.680,36 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -768.137,40 | -892.098 | -726.383,82 | 165.714,18 | 0,00 | 0,00 | -165.714,18 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.215003.0002.001: Parkhaus BSZ Reutlingen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.402,37 | -60.000 | -26.190,37 | 33.809,63 | 0,00 | -75.000,00 | -108.809,63 | -102.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.402,37 | -60.000 | -26.190,37 | 33.809,63 | 0,00 | -75.000,00 | -108.809,63 | -102.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.402,37 | -60.000 | -26.190,37 | 33.809,63 | 0,00 | -75.000,00 | -108.809,63 | -102.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -29.402,37 | -60.000 | -26.190,37 | 33.809,63 | 0,00 | -75.000,00 | -108.809,63 | -102.000,00 |
| 721500100310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum RT | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.075,98 | -5.000 | -8.323,81 | -3.323,81 | 0,00 | 0,00 | 3.323,81 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.075,98 | -5.000 | -8.323,81 | -3.323,81 | 0,00 | 0,00 | 3.323,81 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.075,98 | -5.000 | -8.323,81 | -3.323,81 | 0,00 | 0,00 | 3.323,81 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -18.075,98 | -5.000 | -8.323,81 | -3.323,81 | 0,00 | 0,00 | 3.323,81 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 721500200310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum Müns | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.695,75 | -4.200 | -1.695,75 | 2.504,25 | 0,00 | 0,00 | -2.504,25 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.695,75 | -4.200 | -1.695,75 | 2.504,25 | 0,00 | 0,00 | -2.504,25 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.695,75 | -4.200 | -1.695,75 | 2.504,25 | 0,00 | 0,00 | -2.504,25 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.695,75 | -4.200 | -1.695,75 | 2.504,25 | 0,00 | 0,00 | -2.504,25 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.270,00 | 0 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -37.500,00 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.731,56 | 0 | 17.220,04 | 17.220,04 | 0,00 | 0,00 | -17.220,04 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101,36 | 0 | 90,24 | 90,24 | 0,00 | 0,00 | -90,24 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.194,43 | 73.000 | 14.270,76 | -58.729,24 | 0,00 | 0,00 | 58.729,24 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3,32 | 0 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | -2,47 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.300,67 | 73.000 | 69.083,51 | -3.916,49 | 0,00 | 0,00 | 3.916,49 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -608.945,68 | -587.923 | -647.436,00 | -59.513,42 | 0,00 | 0,00 | 59.513,42 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.348,53 | -103.512 | -142.324,62 | -38.812,61 | 0,00 | 0,00 | 38.812,61 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.898,82 | -3.623 | -3.623,84 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -172 | 0,00 | 172,18 | 0,00 | 0,00 | -172,18 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.594,10 | -6.811 | -8.033,10 | -1.222,18 | 0,00 | 0,00 | 1.222,18 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -747.787,13 | -702.041 | -801.417,56 | -99.376,89 | 0,00 | 0,00 | 99.376,89 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -701.486,46 | -629.041 | -732.334,05 | -103.293,38 | 0,00 | 0,00 | 103.293,38 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -89.311,75 | -89.768 | -104.246,17 | -14.478,28 | 0,00 | 0,00 | 14.478,28 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.135,86 | -965 | -965,41 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -90.447,61 | -90.733 | -105.211,58 | -14.478,40 | 0,00 | 0,00 | 14.478,40 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -791.934,07 | -719.774 | -837.545,63 | -117.771,78 | 0,00 | 0,00 | 117.771,78 | 0,00 |

THH3
26

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,19 | 0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,32 | 0 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | -1,45 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46,51 | 0 | 32,45 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | -32,45 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.495,46 | -19.146 | -12.012,43 | 7.133,35 | 0,00 | 0,00 | -7.133,35 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.436,68 | -5.305 | -2.476,82 | 2.828,48 | 0,00 | 0,00 | -2.828,48 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.135,65 | -7.137 | -7.136,95 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -283.970,00 | -434.061 | -463.950,00 | -29.888,88 | -30.000,00 | 0,00 | -111,12 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.031,52 | -1.764 | -2.769,58 | -1.005,39 | 0,00 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -304.069,31 | -467.413 | -488.345,78 | -20.932,54 | -30.000,00 | 0,00 | -9.067,46 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -304.022,80 | -467.413 | -488.313,33 | -20.900,09 | -30.000,00 | 0,00 | -9.099,91 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.965,41 | -30.201 | -35.434,22 | -5.233,60 | 0,00 | 0,00 | 5.233,60 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -8.742,88 | -8.422 | -8.421,93 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -27.708,29 | -38.622 | -43.856,15 | -5.233,73 | 0,00 | 0,00 | 5.233,73 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -331.731,09 | -506.036 | -532.169,48 | -26.133,82 | -30.000,00 | 0,00 | -3.866,18 | 0,00 |

THH3
26

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|---|----------|-----------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.10 **Theater**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im HH-Vollzug | übertragung aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | übertragung ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,80 | 0 | 19,97 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | -19,97 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,66 | 0 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23,46 | 0 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | -20,90 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.275,71 | -11.383 | -7.151,94 | 4.230,94 | 0,00 | 0,00 | -4.230,94 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -725,07 | -3.293 | -1.595,71 | 1.697,50 | 0,00 | 0,00 | -1.697,50 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.134,50 | -7.136 | -7.135,66 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -135.410,00 | -263.989 | -293.920,00 | -29.931,00 | -30.000,00 | 0,00 | -69,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -520,59 | -1.095 | -1.784,32 | -689,21 | 0,00 | 0,00 | 689,21 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -149.065,87 | -286.896 | -311.587,63 | -24.691,87 | -30.000,00 | 0,00 | -5.308,13 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -149.042,41 | -286.896 | -311.566,73 | -24.670,97 | -30.000,00 | 0,00 | -5.329,03 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.634,57 | -18.784 | -22.865,21 | -4.081,68 | 0,00 | 0,00 | 4.081,68 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -8.742,69 | -8.422 | -8.421,78 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -18.377,26 | -27.205 | -31.286,99 | -4.081,78 | 0,00 | 0,00 | 4.081,78 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -167.419,67 | -314.101 | -342.853,72 | -28.752,75 | -30.000,00 | 0,00 | -1.247,25 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.10 **Theater**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|----------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72610000520: Inv.zuschuss Naturtheater Reutlingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.20 **Musikpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,39 | 0 | 11,03 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | -11,03 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,66 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23,05 | 0 | 11,55 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | -11,55 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.219,75 | -7.763 | -4.860,49 | 2.902,41 | 0,00 | 0,00 | -2.902,41 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -711,61 | -2.012 | -881,11 | 1.130,98 | 0,00 | 0,00 | -1.130,98 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1,15 | -1 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -148.560,00 | -170.072 | -170.030,00 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | -42,12 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -510,93 | -669 | -985,26 | -316,18 | 0,00 | 0,00 | 316,18 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -155.003,44 | -180.517 | -176.758,15 | 3.759,33 | 0,00 | 0,00 | -3.759,33 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -154.980,39 | -180.517 | -176.746,60 | 3.770,88 | 0,00 | 0,00 | -3.770,88 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.330,84 | -11.417 | -12.569,01 | -1.151,92 | 0,00 | 0,00 | 1.151,92 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,19 | 0 | -0,15 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -9.331,03 | -11.417 | -12.569,16 | -1.151,95 | 0,00 | 0,00 | 1.151,95 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -164.311,42 | -191.935 | -189.315,76 | 2.618,93 | 0,00 | 0,00 | -2.618,93 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
27 **Erwachsenenbildung**
27.10 **Volkshochschulen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,30 | 0 | 7,62 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | -7,62 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,50 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17,80 | 0 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | -7,98 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.390,81 | -3.935 | -1.954,32 | 1.980,42 | 0,00 | 0,00 | -1.980,42 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550,02 | -1.390 | -608,91 | 781,50 | 0,00 | 0,00 | -781,50 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -0,89 | -1 | -0,89 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -116.295,00 | -118.759 | -118.730,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | -29,16 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -594,91 | -662 | -880,89 | -218,51 | 0,00 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -119.831,63 | -124.748 | -122.175,01 | 2.572,61 | 0,00 | 0,00 | -2.572,61 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -119.813,83 | -124.748 | -122.167,03 | 2.580,59 | 0,00 | 0,00 | -2.580,59 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.186,11 | -7.844 | -8.663,50 | -819,22 | 0,00 | 0,00 | 819,22 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,15 | 0 | -0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -7.186,26 | -7.844 | -8.663,61 | -819,21 | 0,00 | 0,00 | 819,21 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -127.000,09 | -132.592 | -130.830,64 | 1.761,38 | 0,00 | 0,00 | -1.761,38 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 181.985,28 | 0 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.150,42 | 20.000 | 7,81 | -19.992,19 | 0,00 | 0,00 | 19.992,19 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45,28 | 0 | 25,31 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | -25,31 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 197.180,98 | 20.000 | 41.033,12 | 21.033,12 | 0,00 | 0,00 | -21.033,12 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.598,57 | -8.090 | -6.428,11 | 1.661,40 | 0,00 | 0,00 | -1.661,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.081,50 | -4.465 | -20.383,86 | -15.918,85 | 0,00 | 0,00 | 15.918,85 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1,56 | -1 | -0,92 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -70.690,93 | -58.237 | -60.945,24 | -2.708,71 | 0,00 | 0,00 | 2.708,71 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.518,49 | -31.521 | -25.821,49 | 5.699,22 | 0,00 | 0,00 | -5.699,22 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -197.891,05 | -102.313 | -113.579,62 | -11.267,04 | 0,00 | 0,00 | 11.267,04 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -710,07 | -82.313 | -72.546,50 | 9.766,08 | 0,00 | 0,00 | -9.766,08 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.797,73 | -7.982 | -9.791,06 | -1.808,61 | 0,00 | 0,00 | 1.808,61 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -10.497,31 | -10.481 | -10.615,65 | -135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -25.295,04 | -18.463 | -20.406,71 | -1.943,61 | 0,00 | 0,00 | 1.943,61 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -26.005,11 | -100.776 | -92.953,21 | 7.822,47 | 0,00 | 0,00 | -7.822,47 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72810000520: Förderung Projekt Heidengraben | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |

THH3
42

Schule, Kultur und Sport
Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.253,60 | 1.253,60 | 0,00 | 0,00 | -1.253,60 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.170,35 | 59.170 | 59.170,36 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.987,76 | 175.000 | 81.244,62 | -93.755,38 | 0,00 | 0,00 | 93.755,38 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134,18 | 0 | 56,69 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | -56,69 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3,91 | 0 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | -2,64 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 273.296,20 | 234.170 | 141.727,91 | -92.442,44 | 0,00 | 0,00 | 92.442,44 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -104.047,22 | -112.189 | -105.088,95 | 7.099,70 | 0,00 | 0,00 | -7.099,70 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -371.858,86 | -391.298 | -354.285,20 | 37.012,99 | 0,00 | 0,00 | -37.012,99 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -216.208,34 | -131.843 | -204.704,22 | -72.860,81 | 0,00 | 0,00 | 72.860,81 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -110.270,00 | -112.697 | -113.000,00 | -302,77 | 0,00 | 0,00 | 302,77 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.445,51 | -3.325 | -6.252,01 | -2.926,57 | 0,00 | 0,00 | 2.926,57 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -806.829,93 | -751.353 | -783.330,38 | -31.977,46 | 0,00 | 0,00 | 31.977,46 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -533.533,73 | -517.183 | -641.602,47 | -124.419,90 | 0,00 | 0,00 | 124.419,90 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -67.721,21 | -65.104 | -76.460,84 | -11.356,36 | 0,00 | 0,00 | 11.356,36 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -110.236,63 | -80.557 | -112.704,61 | -32.147,80 | 0,00 | 0,00 | 32.147,80 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -177.957,84 | -145.661 | -189.165,45 | -43.504,16 | 0,00 | 0,00 | 43.504,16 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -711.491,57 | -662.844 | -830.767,92 | -167.924,06 | 0,00 | 0,00 | 167.924,06 | 0,00 |

THH3
42

Schule, Kultur und Sport
Sport

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | übertragung aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -236.029,08 | -1.350.000 | -950.336,59 | 399.663,41 | 0,00 | 0,00 | -399.663,41 | -390.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -5.308,54 | -5.308,54 | 0,00 | 0,00 | 5.308,54 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -236.029,08 | -1.350.000 | -955.645,13 | 394.354,87 | 0,00 | 0,00 | -394.354,87 | -390.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -236.029,08 | -1.350.000 | -955.645,13 | 394.354,87 | 0,00 | 0,00 | -394.354,87 | -390.000,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.10 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,71 | 0 | 7,38 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | -7,38 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,49 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17,20 | 0 | 7,73 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | -7,73 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.434,99 | -5.866 | -3.924,19 | 1.942,02 | 0,00 | 0,00 | -1.942,02 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531,08 | -1.342 | -589,40 | 752,51 | 0,00 | 0,00 | -752,51 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -0,86 | -1 | -0,87 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -110.270,00 | -112.528 | -113.000,00 | -471,89 | 0,00 | 0,00 | 471,89 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -433,31 | -646 | -711,07 | -64,85 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -115.670,24 | -120.383 | -118.225,53 | 2.157,75 | 0,00 | 0,00 | -2.157,75 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -115.653,04 | -120.383 | -118.217,80 | 2.165,48 | 0,00 | 0,00 | -2.165,48 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.974,32 | -7.642 | -8.421,38 | -779,13 | 0,00 | 0,00 | 779,13 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,14 | 0 | -0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -6.974,46 | -7.642 | -8.421,48 | -779,11 | 0,00 | 0,00 | 779,11 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -122.627,50 | -128.026 | -126.639,28 | 1.386,37 | 0,00 | 0,00 | -1.386,37 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.41 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.253,60 | 1.253,60 | 0,00 | 0,00 | -1.253,60 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.170,35 | 59.170 | 59.170,36 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.987,76 | 175.000 | 81.244,62 | -93.755,38 | 0,00 | 0,00 | 93.755,38 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,47 | 0 | 49,31 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | -49,31 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3,42 | 0 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | -2,29 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 273.279,00 | 234.170 | 141.720,18 | -92.450,17 | 0,00 | 0,00 | 92.450,17 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -99.612,23 | -106.322 | -101.164,76 | 5.157,68 | 0,00 | 0,00 | -5.157,68 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -371.327,78 | -389.956 | -353.695,80 | 36.260,48 | 0,00 | 0,00 | -36.260,48 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -216.207,48 | -131.843 | -204.703,35 | -72.860,77 | 0,00 | 0,00 | 72.860,77 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -169 | 0,00 | 169,12 | 0,00 | 0,00 | -169,12 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.012,20 | -2.679 | -5.540,94 | -2.861,72 | 0,00 | 0,00 | 2.861,72 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -691.159,69 | -630.970 | -665.104,85 | -34.135,21 | 0,00 | 0,00 | 34.135,21 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -417.880,69 | -396.799 | -523.384,67 | -126.585,38 | 0,00 | 0,00 | 126.585,38 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -60.746,89 | -57.462 | -68.039,46 | -10.577,23 | 0,00 | 0,00 | 10.577,23 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -110.236,49 | -80.557 | -112.704,51 | -32.147,82 | 0,00 | 0,00 | 32.147,82 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -170.983,38 | -138.019 | -180.743,97 | -42.725,05 | 0,00 | 0,00 | 42.725,05 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -588.864,07 | -534.818 | -704.128,64 | -169.310,43 | 0,00 | 0,00 | 169.310,43 | 0,00 |

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.41 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.424100.0202.001: Sanierung Hans-Kern-Sporthalle Reutlinge | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -236.029,08 | -500.000 | -340.446,95 | 159.553,05 | 0,00 | 0,00 | -159.553,05 | -150.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -236.029,08 | -500.000 | -340.446,95 | 159.553,05 | 0,00 | 0,00 | -159.553,05 | -150.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -236.029,08 | -500.000 | -340.446,95 | 159.553,05 | 0,00 | 0,00 | -159.553,05 | -150.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -236.029,08 | -500.000 | -340.446,95 | 159.553,05 | 0,00 | 0,00 | -159.553,05 | -150.000,00 |
| 7.424100.0302.001: Sanierung Turnhalle Gewerbl.Schule Metz. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -850.000 | -609.889,64 | 240.110,36 | 0,00 | 0,00 | -240.110,36 | -240.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -850.000 | -609.889,64 | 240.110,36 | 0,00 | 0,00 | -240.110,36 | -240.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -850.000 | -609.889,64 | 240.110,36 | 0,00 | 0,00 | -240.110,36 | -240.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -850.000 | -609.889,64 | 240.110,36 | 0,00 | 0,00 | -240.110,36 | -240.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|--|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742410200310: Bewegl. Vermögen Hans-Kern-Sporthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -5.308,54 | -5.308,54 | 0,00 | 0,00 | 5.308,54 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.308,54 | -5.308,54 | 0,00 | 0,00 | 5.308,54 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.308,54 | -5.308,54 | 0,00 | 0,00 | 5.308,54 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -5.308,54 | -5.308,54 | 0,00 | 0,00 | 5.308,54 | 0,00 |

THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.302.610,74 | 2.840.000 | 2.733.406,00 | -106.594,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.243.396,11 | 56.812.700 | 52.563.423,98 | -4.249.276,02 | 0,00 | 0,00 | 4.249.276,02 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.387.432,85 | 3.825.700 | 5.282.382,18 | 1.456.682,18 | 0,00 | 0,00 | -1.456.682,18 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.647,67 | 56.800 | 77.856,00 | 21.056,00 | 0,00 | 0,00 | -21.056,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.626,59 | 300 | 753,35 | 453,35 | 0,00 | 0,00 | -453,35 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.164.678,63 | 15.982.250 | 17.541.388,89 | 1.559.138,89 | 0,00 | 0,00 | -1.559.138,89 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.309,72 | 8.000 | 9.081,13 | 1.081,13 | 0,00 | 0,00 | -1.081,13 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 365.017,56 | 2.500 | 58.259,42 | 55.759,42 | 0,00 | 0,00 | -55.759,42 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 81.535.719,87 | 79.528.250 | 78.266.550,95 | -1.261.699,05 | 0,00 | 0,00 | 1.261.699,05 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.437.703,60 | -10.623.568 | -10.264.962,51 | 358.605,82 | 0,00 | 0,00 | -358.605,82 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -522.385,85 | -1.082.861 | -1.856.714,61 | -773.853,16 | -1.812.963,38 | 0,00 | -1.039.110,22 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -179.270,48 | -112.918 | -327.961,86 | -215.043,61 | 0,00 | 0,00 | 215.043,61 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -72.683.384,10 | -76.255.425 | -78.233.750,79 | -1.978.325,79 | -5.725.147,51 | 0,00 | -3.746.821,72 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.206.102,78 | -102.014.580 | -97.770.140,03 | 4.244.440,18 | -2.003.801,63 | -38.000,00 | -6.286.241,81 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -180.028.846,81 | -190.089.353 | -188.453.529,80 | 1.635.823,44 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -11.215.735,96 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -98.493.126,94 | -110.561.103 | -110.186.978,85 | 374.124,39 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -9.954.036,91 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 145.573,56 | 143.001 | 147.814,50 | 4.813,28 | 0,00 | 0,00 | -4.813,28 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.730.508,91 | -7.922.128 | -11.264.169,35 | -3.342.041,12 | 0,00 | 0,00 | 3.342.041,12 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -68.243,14 | -63.247 | -63.178,21 | 69,03 | 0,00 | 0,00 | -69,03 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -6.653.178,49 | -7.842.374 | -11.179.533,06 | -3.337.158,81 | 0,00 | 0,00 | 3.337.158,81 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -105.146.305,43 | -118.403.477 | -121.366.511,91 | -2.963.034,42 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -6.616.878,10 | 0,00 |

THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |

THH4
31

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.302.610,74 | 2.840.000 | 2.733.406,00 | -106.594,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.777.348,61 | 51.612.200 | 47.496.896,21 | -4.115.303,79 | 0,00 | 0,00 | 4.115.303,79 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.380.427,37 | 1.254.700 | 2.046.347,35 | 791.647,35 | 0,00 | 0,00 | -791.647,35 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.647,67 | 56.800 | 77.856,00 | 21.056,00 | 0,00 | 0,00 | -21.056,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.626,59 | 300 | 753,35 | 453,35 | 0,00 | 0,00 | -453,35 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.006.815,61 | 13.808.150 | 14.288.142,02 | 479.992,02 | 0,00 | 0,00 | -479.992,02 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.309,72 | 8.000 | 9.081,13 | 1.081,13 | 0,00 | 0,00 | -1.081,13 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 365.266,25 | 1.655 | 57.769,66 | 56.114,91 | 0,00 | 0,00 | -56.114,91 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 69.905.052,56 | 69.581.805 | 66.710.251,72 | -2.871.553,03 | 0,00 | 0,00 | 2.871.553,03 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.780.213,17 | -7.687.509 | -7.570.720,23 | 116.788,74 | 0,00 | 0,00 | -116.788,74 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.692,29 | -951.160 | -1.796.250,89 | -845.091,37 | -1.812.963,38 | 0,00 | -967.872,01 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -166.105,93 | -112.498 | -317.653,81 | -205.156,25 | 0,00 | 0,00 | 205.156,25 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -28.276.655,50 | -29.228.175 | -31.036.595,81 | -1.808.420,81 | -5.725.147,51 | 0,00 | -3.916.726,70 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.195.758,88 | -60.133.059 | -57.467.856,85 | 2.665.202,64 | -2.003.801,63 | -38.000,00 | -4.707.004,27 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -94.887.425,77 | -98.112.401 | -98.189.077,59 | -76.677,05 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -9.503.235,47 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -24.982.373,21 | -28.530.596 | -31.478.825,87 | -2.948.230,08 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -6.631.682,44 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 145.573,56 | 140.382 | 147.814,50 | 7.432,39 | 0,00 | 0,00 | -7.432,39 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.050.752,19 | -7.203.403 | -10.499.986,43 | -3.296.583,39 | 0,00 | 0,00 | 3.296.583,39 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -68.175,45 | -63.198 | -63.131,13 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | -67,34 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -5.973.354,08 | -7.126.219 | -10.415.303,06 | -3.289.083,66 | 0,00 | 0,00 | 3.289.083,66 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -30.955.727,29 | -35.656.815 | -41.894.128,93 | -6.237.313,74 | -9.541.912,52 | -38.000,00 | -3.342.598,78 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.831,72 | 41.000 | 51.034,30 | 10.034,30 | 0,00 | 0,00 | -10.034,30 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.586.189,04 | 21.454.000 | 22.265.155,30 | 811.155,30 | 0,00 | 0,00 | -811.155,30 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.073.903,68 | 909.500 | 1.535.364,90 | 625.864,90 | 0,00 | 0,00 | -625.864,90 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -168,43 | 7.000 | 30.993,99 | 23.993,99 | 0,00 | 0,00 | -23.993,99 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 354.933,80 | 410 | 57.023,99 | 56.613,65 | 0,00 | 0,00 | -56.613,65 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.014.858,09 | 22.370.910 | 23.888.538,18 | 1.517.627,84 | 0,00 | 0,00 | -1.517.627,84 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.359.700,73 | -1.471.859 | -1.478.845,71 | -6.986,28 | 0,00 | 0,00 | 6.986,28 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.123,88 | -62.713 | -32.579,51 | 30.133,58 | 0,00 | 0,00 | -30.133,58 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -51.297,19 | -204 | -198.630,48 | -198.426,03 | 0,00 | 0,00 | 198.426,03 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -18.302.373,52 | -18.691.700 | -16.827.989,76 | 1.863.710,24 | 0,00 | 0,00 | -1.863.710,24 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.094.265,19 | -23.466.191 | -20.294.802,23 | 3.171.388,51 | 0,00 | 0,00 | -3.171.388,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.835.760,51 | -43.692.668 | -38.832.847,69 | 4.859.820,02 | 0,00 | 0,00 | -4.859.820,02 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -19.820.902,42 | -21.321.757 | -14.944.309,51 | 6.377.447,86 | 0,00 | 0,00 | -6.377.447,86 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -343.119,39 | -344.437 | -395.715,48 | -51.278,82 | 0,00 | 0,00 | 51.278,82 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -35,57 | -24 | -25,43 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -343.154,96 | -344.460 | -395.740,91 | -51.280,64 | 0,00 | 0,00 | 51.280,64 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -20.164.057,38 | -21.666.218 | -15.340.050,42 | 6.326.167,22 | 0,00 | 0,00 | -6.326.167,22 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 538.108,47 | 403.000 | 616.667,08 | 213.667,08 | 0,00 | 0,00 | -213.667,08 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.216,44 | 0 | 1.734,16 | 1.734,16 | 0,00 | 0,00 | -1.734,16 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -33,10 | 105 | 65,73 | -39,48 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 565.291,81 | 403.105 | 618.466,97 | 215.361,76 | 0,00 | 0,00 | -215.361,76 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -456.808,57 | -486.409 | -470.605,79 | 15.802,91 | 0,00 | 0,00 | -15.802,91 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.130,39 | -16.146 | -8.094,28 | 8.052,01 | 0,00 | 0,00 | -8.052,01 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -51.107,98 | -53 | -71.593,18 | -71.540,54 | 0,00 | 0,00 | 71.540,54 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.094.859,86 | -6.052.300 | -4.029.870,35 | 2.022.429,65 | 0,00 | 0,00 | -2.022.429,65 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.680.070,56 | -8.110.025 | -4.723.957,83 | 3.386.067,46 | 0,00 | 0,00 | -3.386.067,46 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.289.977,36 | -14.664.933 | -9.304.121,43 | 5.360.811,49 | 0,00 | 0,00 | -5.360.811,49 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -13.724.685,55 | -14.261.828 | -8.685.654,46 | 5.576.173,25 | 0,00 | 0,00 | -5.576.173,25 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -87.874,00 | -91.588 | -99.231,33 | -7.642,96 | 0,00 | 0,00 | 7.642,96 | 0,00 |
| 27 | +/- | kalkulatorische Kosten | -9,01 | -6 | -6,32 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -87.883,01 | -91.594 | -99.237,65 | -7.643,23 | 0,00 | 0,00 | 7.643,23 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -13.812.568,56 | -14.353.422 | -8.784.892,11 | 5.568.530,02 | 0,00 | 0,00 | -5.568.530,02 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.302.610,74 | 2.840.000 | 2.733.406,00 | -106.594,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.665.950,17 | 24.431.000 | 23.766.387,70 | -664.612,30 | 0,00 | 0,00 | 664.612,30 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.442.464,74 | 2.475.000 | 2.654.362,74 | 179.362,74 | 0,00 | 0,00 | -179.362,74 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -253,29 | 855 | 507,64 | -347,83 | 0,00 | 0,00 | 347,83 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.410.772,36 | 29.746.855 | 29.154.664,08 | -592.191,39 | 0,00 | 0,00 | 592.191,39 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.154.478,98 | -1.396.706 | -1.419.898,38 | -23.192,75 | 0,00 | 0,00 | 23.192,75 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.564,62 | -130.723 | -62.510,44 | 68.212,44 | 0,00 | 0,00 | -68.212,44 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -491,75 | -426 | -844,17 | -418,31 | 0,00 | 0,00 | 418,31 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.673.061,67 | -35.907.514 | -35.060.591,26 | 846.922,39 | 0,00 | -38.000,00 | -884.922,39 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -35.882.597,02 | -37.455.368 | -36.543.844,25 | 911.523,77 | 0,00 | -38.000,00 | -949.523,77 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -5.471.824,66 | -7.708.513 | -7.389.180,17 | 319.332,38 | 0,00 | -38.000,00 | -357.332,38 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -672.447,65 | -689.176 | -766.342,78 | -77.167,20 | 0,00 | 0,00 | 77.167,20 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -68,97 | -50 | -48,82 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -672.516,62 | -689.225 | -766.391,60 | -77.166,51 | 0,00 | 0,00 | 77.166,51 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.144.341,28 | -8.397.738 | -8.155.571,77 | 242.165,87 | 0,00 | -38.000,00 | -280.165,87 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.239.917,00 | 5.426.700 | 0,00 | -5.426.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.426.700,00 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 305.873,71 | 344.200 | 510.954,30 | 166.754,30 | 0,00 | 0,00 | -166.754,30 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.521.844,09 | 2.624.925 | 5.183.840,93 | 2.558.915,93 | 0,00 | 0,00 | -2.558.915,93 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.067.634,80 | 8.395.825 | 5.694.795,23 | -2.701.029,77 | 0,00 | 0,00 | 2.701.029,77 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -544.185,50 | -627.874 | -607.623,77 | 20.249,86 | 0,00 | 0,00 | -20.249,86 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.295,45 | -16.725 | -972,54 | 15.752,81 | 0,00 | 0,00 | -15.752,81 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.012.704,42 | -9.540.825 | -13.124.119,11 | -3.583.294,11 | -5.725.147,51 | 0,00 | -2.141.853,40 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.398.344,13 | -1.195 | -718.917,93 | -717.722,99 | -1.145.029,50 | 0,00 | -427.306,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.957.529,50 | -10.186.619 | -14.451.633,35 | -4.265.014,43 | -6.870.177,01 | 0,00 | -2.605.162,58 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.889.894,70 | -1.790.794 | -8.756.838,12 | -6.966.044,20 | -6.870.177,01 | 0,00 | 95.867,19 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.533,67 | -114.683 | -76.691,95 | 37.991,24 | 0,00 | 0,00 | -37.991,24 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -103.533,67 | -114.683 | -76.691,95 | 37.991,24 | 0,00 | 0,00 | -37.991,24 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.993.428,37 | -1.905.477 | -8.833.530,07 | -6.928.052,96 | -6.870.177,01 | 0,00 | 57.875,95 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 123.472,40 | 144.000 | 1.280.316,11 | 1.136.316,11 | 0,00 | 0,00 | -1.136.316,11 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.977,67 | 55.000 | 76.060,00 | 21.060,00 | 0,00 | 0,00 | -21.060,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.626,59 | 300 | 753,35 | 453,35 | 0,00 | 0,00 | -453,35 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.937.915,87 | 6.898.275 | 4.631.329,86 | -2.266.945,14 | 0,00 | 0,00 | 2.266.945,14 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.309,72 | 8.000 | 9.081,13 | 1.081,13 | 0,00 | 0,00 | -1.081,13 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.685,01 | 49 | 36,56 | -12,17 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.141.987,26 | 7.105.624 | 5.997.577,01 | -1.108.046,72 | 0,00 | 0,00 | 1.108.046,72 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -810.888,48 | -1.016.037 | -1.134.453,41 | -118.416,04 | 0,00 | 0,00 | 118.416,04 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.838,58 | -270.611 | -1.433.568,54 | -1.162.957,48 | -1.812.963,38 | 0,00 | -650.005,90 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -113.891,62 | -111.631 | -117.611,49 | -5.980,30 | 0,00 | 0,00 | 5.980,30 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -103.462,00 | -179.650 | -179.604,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | -46,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -377.768,59 | -173.070 | -678.092,48 | -505.022,12 | -858.772,13 | 0,00 | -353.750,01 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.600.849,27 | -1.751.000 | -3.543.329,92 | -1.792.329,94 | -2.671.735,51 | 0,00 | -879.405,57 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.541.137,99 | 5.354.624 | 2.454.247,09 | -2.900.376,66 | -2.671.735,51 | 0,00 | 228.641,15 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 526.325,22 | 542.084 | 384.417,33 | -157.666,50 | 0,00 | 0,00 | 157.666,50 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.621.910,57 | -5.706.668 | -8.848.397,07 | -3.141.729,30 | 0,00 | 0,00 | 3.141.729,30 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -67.991,54 | -63.099 | -62.995,60 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | -103,50 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -4.163.576,89 | -5.227.683 | -8.526.975,34 | -3.299.292,30 | 0,00 | 0,00 | 3.299.292,30 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.377.561,10 | 126.941 | -6.072.728,25 | -6.199.668,96 | -2.671.735,51 | 0,00 | 3.527.933,45 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.50 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|----------|---|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.942,68 | -85.000 | -29.333,09 | 55.666,91 | 0,00 | 0,00 | -55.666,91 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.942,68 | -85.000 | -29.333,09 | 55.666,91 | 0,00 | 0,00 | -55.666,91 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -40.942,68 | -85.000 | -29.333,09 | 55.666,91 | 0,00 | 0,00 | -55.666,91 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -40.942,68 | -85.000 | -29.333,09 | 55.666,91 | 0,00 | 0,00 | -55.666,91 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 148.500,00 | 148.500 | 149.739,97 | 1.239,97 | 0,00 | 0,00 | -1.239,97 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 881,85 | 0 | 1.352,24 | 1.352,24 | 0,00 | 0,00 | -1.352,24 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -29,92 | 96 | 56,42 | -39,16 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 149.351,93 | 148.596 | 151.148,63 | 2.553,05 | 0,00 | 0,00 | -2.553,05 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -47.939,18 | -45.476 | -47.130,46 | -1.654,08 | 0,00 | 0,00 | 1.654,08 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.486,64 | -15.182 | -6.995,75 | 8.186,44 | 0,00 | 0,00 | -8.186,44 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -58,08 | -114 | -93,82 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | -20,54 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -547.003,32 | -548.450 | -531.015,22 | 17.434,78 | 0,00 | 0,00 | -17.434,78 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.584,07 | -1.003 | -3.925,74 | -2.923,12 | 0,00 | 0,00 | 2.923,12 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -605.071,29 | -610.226 | -589.160,99 | 21.064,56 | 0,00 | 0,00 | -21.064,56 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -455.719,36 | -461.630 | -438.012,36 | 23.617,61 | 0,00 | 0,00 | -23.617,61 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -76.095,73 | -71.277 | -82.396,20 | -11.118,85 | 0,00 | 0,00 | 11.118,85 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -8,13 | -12 | -5,44 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | -6,80 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -76.103,86 | -71.290 | -82.401,64 | -11.112,05 | 0,00 | 0,00 | 11.112,05 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -531.823,22 | -532.920 | -520.414,00 | 12.505,56 | 0,00 | 0,00 | -12.505,56 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.70 **Betreuungsleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.670,00 | 1.800 | 1.790,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 671,47 | 0 | 1.117,02 | 1.117,02 | 0,00 | 0,00 | -1.117,02 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -22,77 | 80 | 46,61 | -33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.318,70 | 1.880 | 2.953,63 | 1.073,53 | 0,00 | 0,00 | -1.073,53 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -418.499,94 | -474.231 | -443.266,54 | 30.964,21 | 0,00 | 0,00 | -30.964,21 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.906,83 | -12.229 | -5.739,24 | 6.490,24 | 0,00 | 0,00 | -6.490,24 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -44,22 | -40 | -77,50 | -37,61 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.678,13 | -2.517 | -4.564,97 | -2.047,89 | 0,00 | 0,00 | 2.047,89 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -427.129,12 | -489.017 | -453.648,25 | 35.368,95 | 0,00 | 0,00 | -35.368,95 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -423.810,42 | -487.137 | -450.694,62 | 36.442,48 | 0,00 | 0,00 | -36.442,48 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -60.471,23 | -65.038 | -70.359,74 | -5.321,74 | 0,00 | 0,00 | 5.321,74 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -6,20 | -5 | -4,49 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -60.477,43 | -65.043 | -70.364,23 | -5.321,66 | 0,00 | 0,00 | 5.321,66 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -484.287,85 | -552.180 | -521.058,85 | 31.120,82 | 0,00 | 0,00 | -31.120,82 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.320,00 | 8.000 | 35.297,13 | 27.297,13 | 0,00 | 0,00 | -27.297,13 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.103.056,74 | 1.802.950 | 1.784.861,70 | -18.088,30 | 0,00 | 0,00 | 18.088,30 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41,51 | 147 | 86,61 | -60,30 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.116.335,23 | 1.811.097 | 1.820.251,44 | 9.154,53 | 0,00 | 0,00 | -9.154,53 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.390.519,38 | -2.597.479 | -2.382.834,07 | 214.645,31 | 0,00 | 0,00 | -214.645,31 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -176.385,41 | -440.289 | -252.428,00 | 187.860,84 | 0,00 | 0,00 | -187.860,84 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -313,24 | -73 | -376,68 | -303,61 | 0,00 | 0,00 | 303,61 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -150.566,30 | -157.200 | -157.811,33 | -611,33 | 0,00 | 0,00 | 611,33 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -379.968,23 | -357.868 | -306.696,98 | 51.171,42 | 0,00 | 0,00 | -51.171,42 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.097.752,56 | -3.552.910 | -3.100.147,06 | 452.762,63 | 0,00 | 0,00 | -452.762,63 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -981.417,33 | -1.741.813 | -1.279.895,62 | 461.917,16 | 0,00 | 0,00 | -461.917,16 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 110,00 | 100 | 110,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -540.591,74 | -599.349 | -478.935,67 | 120.413,26 | 0,00 | 0,00 | -120.413,26 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -63,66 | -8 | -50,21 | -41,77 | 0,00 | 0,00 | 41,77 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -540.545,40 | -599.257 | -478.875,88 | 120.381,49 | 0,00 | 0,00 | -120.381,49 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.521.962,73 | -2.341.070 | -1.758.771,50 | 582.298,65 | 0,00 | 0,00 | -582.298,65 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.90 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 649,98 | 1.000 | 28,15 | -971,85 | 0,00 | 0,00 | 971,85 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149,28 | 0 | 283,54 | 283,54 | 0,00 | 0,00 | -283,54 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5,07 | 18 | 11,83 | -5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 794,19 | 1.018 | 323,52 | -694,10 | 0,00 | 0,00 | 694,10 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -54.000,98 | -57.846 | -56.667,89 | 1.178,51 | 0,00 | 0,00 | -1.178,51 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.090,88 | -2.687 | -1.456,87 | 1.229,76 | 0,00 | 0,00 | -1.229,76 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9,83 | -9 | -19,67 | -10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -160.545,94 | -90.350 | -216.056,39 | -125.706,39 | 0,00 | 0,00 | 125.706,39 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.146,19 | -138.702 | -370.932,17 | -232.230,47 | 0,00 | 0,00 | 232.230,47 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -439.793,82 | -289.593 | -645.132,99 | -355.539,52 | 0,00 | 0,00 | 355.539,52 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -438.999,63 | -288.576 | -644.809,47 | -356.233,62 | 0,00 | 0,00 | 356.233,62 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.443,87 | -14.577 | -17.860,37 | -3.283,09 | 0,00 | 0,00 | 3.283,09 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1,38 | -1 | -1,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -13.445,25 | -14.578 | -17.861,51 | -3.283,23 | 0,00 | 0,00 | 3.283,23 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -452.444,88 | -303.154 | -662.670,98 | -359.516,85 | 0,00 | 0,00 | 359.516,85 | 0,00 |

THH4
32

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
Förderg. Teilhabe v. Menschen m. Behind.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.466.047,50 | 5.200.500 | 5.066.527,77 | -133.972,23 | 0,00 | 0,00 | 133.972,23 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.007.005,48 | 2.571.000 | 3.236.034,83 | 665.034,83 | 0,00 | 0,00 | -665.034,83 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.156.008,98 | 2.173.600 | 3.230.913,41 | 1.057.313,41 | 0,00 | 0,00 | -1.057.313,41 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -193,81 | 645 | 376,01 | -269,25 | 0,00 | 0,00 | 269,25 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.628.868,15 | 9.945.745 | 11.533.852,02 | 1.588.106,76 | 0,00 | 0,00 | -1.588.106,76 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.101.423,39 | -2.294.547 | -2.067.054,21 | 227.493,00 | 0,00 | 0,00 | -227.493,00 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.871,49 | -101.178 | -46.459,56 | 54.718,72 | 0,00 | 0,00 | -54.718,72 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.057,99 | -321 | -10.118,89 | -9.797,73 | 0,00 | 0,00 | 9.797,73 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -44.406.728,60 | -47.027.250 | -47.197.115,78 | -169.865,78 | 0,00 | 0,00 | 169.865,78 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.549.256,26 | -41.339.635 | -39.836.763,71 | 1.502.871,26 | 0,00 | 0,00 | -1.502.871,26 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -84.112.337,73 | -90.762.932 | -89.157.512,15 | 1.605.419,47 | 0,00 | 0,00 | -1.605.419,47 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -72.483.469,58 | -80.817.186 | -77.623.660,13 | 3.193.526,23 | 0,00 | 0,00 | -3.193.526,23 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.443.211,61 | 1.455.707 | 1.675.454,64 | 219.747,21 | 0,00 | 0,00 | -219.747,21 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.977.274,90 | -2.010.327 | -2.267.954,56 | -257.627,83 | 0,00 | 0,00 | 257.627,83 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -52,77 | -37 | -36,16 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -534.116,06 | -554.657 | -592.536,08 | -37.879,56 | 0,00 | 0,00 | 37.879,56 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -73.017.585,64 | -81.371.843 | -78.216.196,21 | 3.155.646,67 | 0,00 | 0,00 | -3.155.646,67 | 0,00 |

THH4
37

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.854,04 | 500 | 22.333,46 | 21.833,46 | 0,00 | 0,00 | -21.833,46 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -54,88 | 200 | 113,75 | -86,24 | 0,00 | 0,00 | 86,24 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.799,16 | 700 | 22.447,21 | 21.747,22 | 0,00 | 0,00 | -21.747,22 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -556.067,04 | -641.512 | -627.188,07 | 14.324,08 | 0,00 | 0,00 | -14.324,08 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.822,07 | -30.524 | -14.004,16 | 16.519,49 | 0,00 | 0,00 | -16.519,49 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -106,56 | -100 | -189,16 | -89,63 | 0,00 | 0,00 | 89,63 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -39,20 | -39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -461.087,64 | -541.886 | -465.519,47 | 76.366,28 | 0,00 | 0,00 | -76.366,28 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.029.083,31 | -1.214.021 | -1.106.940,06 | 107.081,02 | 0,00 | 0,00 | -107.081,02 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.027.284,15 | -1.213.321 | -1.084.492,85 | 128.828,24 | 0,00 | 0,00 | -128.828,24 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -145.693,43 | -161.487 | -171.683,00 | -10.196,22 | 0,00 | 0,00 | 10.196,22 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -14,92 | -12 | -10,92 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -145.708,35 | -161.498 | -171.693,92 | -10.195,59 | 0,00 | 0,00 | 10.195,59 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.172.992,50 | -1.374.819 | -1.256.186,77 | 118.632,65 | 0,00 | 0,00 | -118.632,65 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.10 **Schwerbehindertenrecht**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.637,41 | 500 | 2.399,79 | 1.899,79 | 0,00 | 0,00 | -1.899,79 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -47,53 | 175 | 100,13 | -75,31 | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.589,88 | 675 | 2.499,92 | 1.824,48 | 0,00 | 0,00 | -1.824,48 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -551.535,74 | -633.087 | -622.429,65 | 10.657,47 | 0,00 | 0,00 | -10.657,47 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.238,73 | -26.779 | -12.330,14 | 14.448,70 | 0,00 | 0,00 | -14.448,70 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -92,28 | -87 | -166,51 | -79,19 | 0,00 | 0,00 | 79,19 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -39,20 | -39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.392,17 | -406.674 | -339.650,58 | 67.023,69 | 0,00 | 0,00 | -67.023,69 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -891.258,92 | -1.066.628 | -974.616,08 | 92.011,47 | 0,00 | 0,00 | -92.011,47 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -889.669,04 | -1.065.952 | -972.116,16 | 93.835,95 | 0,00 | 0,00 | -93.835,95 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -126.180,85 | -141.908 | -151.159,84 | -9.251,54 | 0,00 | 0,00 | 9.251,54 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -12,94 | -10 | -9,63 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | -0,49 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -126.193,79 | -141.918 | -151.169,47 | -9.251,05 | 0,00 | 0,00 | 9.251,05 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.015.862,83 | -1.207.871 | -1.123.285,63 | 84.584,90 | 0,00 | 0,00 | -84.584,90 | 0,00 |

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.20 **Soziales Entschädigungsrecht**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216,63 | 0 | 19.933,67 | 19.933,67 | 0,00 | 0,00 | -19.933,67 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7,35 | 25 | 13,62 | -10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 209,28 | 25 | 19.947,29 | 19.922,74 | 0,00 | 0,00 | -19.922,74 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.531,30 | -8.425 | -4.758,42 | 3.666,61 | 0,00 | 0,00 | -3.666,61 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.583,34 | -3.745 | -1.674,02 | 2.070,79 | 0,00 | 0,00 | -2.070,79 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14,28 | -12 | -22,65 | -10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.695,47 | -135.211 | -125.868,89 | 9.342,59 | 0,00 | 0,00 | -9.342,59 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -137.824,39 | -147.394 | -132.323,98 | 15.069,55 | 0,00 | 0,00 | -15.069,55 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -137.615,11 | -147.369 | -112.376,69 | 34.992,29 | 0,00 | 0,00 | -34.992,29 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.512,58 | -19.578 | -20.523,16 | -944,68 | 0,00 | 0,00 | 944,68 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1,98 | -1 | -1,29 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -19.514,56 | -19.580 | -20.524,45 | -944,54 | 0,00 | 0,00 | 944,54 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -157.129,67 | -166.949 | -132.901,14 | 34.047,75 | 0,00 | 0,00 | -34.047,75 | 0,00 |

THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.675.615,54 | 7.763.050 | 7.214.493,77 | -548.556,23 | 0,00 | 0,00 | 548.556,23 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.877.430,36 | 3.898.950 | 4.701.444,89 | 802.494,89 | 0,00 | 0,00 | -802.494,89 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.757.952,11 | 1.684.350 | 1.914.413,57 | 230.063,57 | 0,00 | 0,00 | -230.063,57 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.704.115,92 | 5.755.620 | 6.233.234,85 | 477.614,85 | 0,00 | 0,00 | -477.614,85 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.371,23 | 3.000 | 34.456,23 | 31.456,23 | 0,00 | 0,00 | -31.456,23 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.057.485,16 | 19.104.970 | 20.098.043,31 | 993.073,31 | 0,00 | 0,00 | -993.073,31 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.261.439,21 | -11.156.575 | -10.599.824,42 | 556.750,70 | 0,00 | 0,00 | -556.750,70 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.631,76 | -743.994 | -368.280,32 | 375.713,90 | 0,00 | 0,00 | -375.713,90 | -17.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -180.633,32 | -5.316 | -895.760,94 | -890.445,03 | 0,00 | 0,00 | 890.445,03 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -57.098.122,51 | -59.962.150 | -59.601.007,22 | 361.142,78 | 0,00 | 0,00 | -361.142,78 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.367.919,78 | -982.676 | -1.229.495,94 | -246.820,37 | 0,00 | 0,00 | 246.820,37 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -69.268.746,58 | -72.850.711 | -72.694.368,84 | 156.341,98 | 0,00 | 0,00 | -156.341,98 | -17.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -48.211.261,42 | -53.745.741 | -52.596.325,53 | 1.149.415,29 | 0,00 | 0,00 | -1.149.415,29 | -17.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.960,00 | 2.000 | 1.990,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.111.655,20 | -3.415.619 | -3.437.798,55 | -22.179,54 | 0,00 | 0,00 | 22.179,54 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -6.359,78 | -6.117 | -6.193,17 | -75,94 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -3.116.054,98 | -3.419.736 | -3.442.001,72 | -22.265,48 | 0,00 | 0,00 | 22.265,48 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -51.327.316,40 | -57.165.477 | -56.038.327,25 | 1.127.149,81 | 0,00 | 0,00 | -1.127.149,81 | -17.000,00 |

THH5
36
36.20

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|-----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.400,00 | 18.400 | 17.150,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 18.739,82 | 25.000 | 19.744,54 | -5.255,46 | 0,00 | 0,00 | 5.255,46 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.469,74 | 0 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | -430,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.226,57 | 133.200 | 241.604,92 | 108.404,92 | 0,00 | 0,00 | -108.404,92 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 850,15 | 461 | 151,36 | -309,73 | 0,00 | 0,00 | 309,73 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 302.686,28 | 177.061 | 279.080,82 | 102.019,73 | 0,00 | 0,00 | -102.019,73 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -148.874,50 | -186.773 | -168.523,72 | 18.249,75 | 0,00 | 0,00 | -18.249,75 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.118,25 | -95.606 | -41.454,53 | 54.151,40 | 0,00 | 0,00 | -54.151,40 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -447,53 | -259 | -336,45 | -77,47 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.116.878,26 | -2.512.150 | -2.169.590,78 | 342.559,22 | 0,00 | 0,00 | -342.559,22 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.671,52 | -9.635 | -21.055,96 | -11.420,78 | 0,00 | 0,00 | 11.420,78 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.316.990,06 | -2.804.424 | -2.400.961,44 | 403.462,12 | 0,00 | 0,00 | -403.462,12 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.014.303,78 | -2.627.362 | -2.121.880,62 | 505.481,85 | 0,00 | 0,00 | -505.481,85 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 980,00 | 1.000 | 990,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -466.204,73 | -522.503 | -537.188,08 | -14.684,86 | 0,00 | 0,00 | 14.684,86 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -43,92 | -36 | -46,42 | -10,79 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -465.268,65 | -521.539 | -536.244,50 | -14.705,65 | 0,00 | 0,00 | 14.705,65 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.479.572,43 | -3.148.901 | -2.658.125,12 | 490.776,20 | 0,00 | 0,00 | -490.776,20 | 0,00 |

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500.634,00 | 1.485.200 | 898.995,00 | -586.205,00 | 0,00 | 0,00 | 586.205,00 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.158.830,54 | 2.439.200 | 2.505.237,31 | 66.037,31 | 0,00 | 0,00 | -66.037,31 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.781,41 | 5.200 | 4.120,35 | -1.079,65 | 0,00 | 0,00 | 1.079,65 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.579.026,40 | 2.524.700 | 2.941.826,28 | 417.126,28 | 0,00 | 0,00 | -417.126,28 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.620,56 | 1.614 | 33.960,91 | 32.347,09 | 0,00 | 0,00 | -32.347,09 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.282.892,91 | 6.455.914 | 6.384.139,85 | -71.773,97 | 0,00 | 0,00 | 71.773,97 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.846.776,04 | -8.629.118 | -7.520.758,33 | 1.108.359,31 | 0,00 | 0,00 | -1.108.359,31 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.777,60 | -334.489 | -147.595,67 | 186.893,13 | 0,00 | 0,00 | -186.893,13 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -21.201,35 | -994 | -1.187,60 | -194,07 | 0,00 | 0,00 | 194,07 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -37.105.491,53 | -38.326.700 | -38.931.940,30 | -605.240,30 | 0,00 | 0,00 | 605.240,30 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.181.753,33 | -787.589 | -1.085.583,42 | -297.994,03 | 0,00 | 0,00 | 297.994,03 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -46.311.999,85 | -48.078.889 | -47.687.065,32 | 391.824,04 | 0,00 | 0,00 | -391.824,04 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -38.029.106,94 | -41.622.976 | -41.302.925,47 | 320.050,07 | 0,00 | 0,00 | -320.050,07 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.152.966,91 | 1.242.400 | 1.479.137,51 | 236.737,63 | 0,00 | 0,00 | -236.737,63 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.932.444,63 | -3.219.634 | -3.248.837,16 | -29.203,47 | 0,00 | 0,00 | 29.203,47 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -180,55 | -133 | -162,12 | -29,35 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.779.658,27 | -1.977.367 | -1.769.861,77 | 207.504,81 | 0,00 | 0,00 | -207.504,81 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -39.808.765,21 | -43.600.342 | -43.072.787,24 | 527.554,88 | 0,00 | 0,00 | -527.554,88 | 0,00 |

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**
36.30.03 **Individuelle Hilfen f. junge Menschen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500.634,00 | 1.485.200 | 898.995,00 | -586.205,00 | 0,00 | 0,00 | 586.205,00 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.052.922,51 | 2.399.200 | 2.446.872,00 | 47.672,00 | 0,00 | 0,00 | -47.672,00 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 941,41 | 0 | 968,35 | 968,35 | 0,00 | 0,00 | -968,35 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.544.163,31 | 2.523.700 | 2.883.862,84 | 360.162,84 | 0,00 | 0,00 | -360.162,84 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37.971,41 | 771 | 33.716,41 | 32.944,95 | 0,00 | 0,00 | -32.944,95 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.136.632,64 | 6.408.871 | 6.264.414,60 | -144.456,86 | 0,00 | 0,00 | 144.456,86 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.629.327,70 | -3.961.271 | -3.609.410,81 | 351.860,34 | 0,00 | 0,00 | -351.860,34 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.232,38 | -136.435 | -57.387,25 | 79.048,17 | 0,00 | 0,00 | -79.048,17 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -20.247,19 | -433 | -578,24 | -144,90 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -35.881.811,73 | -36.672.850 | -37.764.086,79 | -1.091.236,79 | 0,00 | 0,00 | 1.091.236,79 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.135.420,97 | -757.291 | -1.028.180,22 | -270.889,64 | 0,00 | 0,00 | 270.889,64 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.722.039,97 | -41.528.280 | -42.459.643,31 | -931.362,82 | 0,00 | 0,00 | 931.362,82 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -32.585.407,33 | -35.119.409 | -36.195.228,71 | -1.075.819,68 | 0,00 | 0,00 | 1.075.819,68 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -688.400,86 | -744.161 | -753.293,93 | -9.132,94 | 0,00 | 0,00 | 9.132,94 | 0,00 |
| 27 | +/- | kalkulatorische Kosten | -82,67 | -59 | -79,81 | -20,67 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -688.483,53 | -744.220 | -753.373,74 | -9.153,61 | 0,00 | 0,00 | 9.153,61 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -33.273.890,86 | -35.863.629 | -36.948.602,45 | -1.084.973,29 | 0,00 | 0,00 | 1.084.973,29 | 0,00 |

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.836.350,74 | 6.042.800 | 5.934.883,49 | -107.916,51 | 0,00 | 0,00 | 107.916,51 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 134.795,36 | 120.000 | 36.557,44 | -83.442,56 | 0,00 | 0,00 | 83.442,56 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.751.700,96 | 1.679.150 | 1.909.863,22 | 230.713,22 | 0,00 | 0,00 | -230.713,22 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.096,51 | 113.000 | 177.417,96 | 64.417,96 | 0,00 | 0,00 | -64.417,96 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 758,24 | 399 | 137,47 | -261,74 | 0,00 | 0,00 | 261,74 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.852.701,81 | 7.955.349 | 8.058.859,58 | 103.510,37 | 0,00 | 0,00 | -103.510,37 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -589.346,44 | -644.642 | -655.337,39 | -10.695,10 | 0,00 | 0,00 | 10.695,10 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.038,78 | -151.138 | -118.828,96 | 32.309,05 | 0,00 | 0,00 | -32.309,05 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.928,57 | -3.754 | -3.834,93 | -81,24 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -12.245.261,36 | -13.178.950 | -12.669.701,32 | 509.248,68 | 0,00 | 0,00 | -509.248,68 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.216,75 | -58.343 | -43.966,95 | 14.376,20 | 0,00 | 0,00 | -14.376,20 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.000.791,90 | -14.036.827 | -13.491.669,55 | 545.157,59 | 0,00 | 0,00 | -545.157,59 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -5.148.090,09 | -6.081.478 | -5.432.809,97 | 648.667,96 | 0,00 | 0,00 | -648.667,96 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 980,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -307.498,47 | -350.520 | -376.474,36 | -25.954,28 | 0,00 | 0,00 | 25.954,28 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -6.074,46 | -5.907 | -5.918,64 | -11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -312.592,93 | -355.427 | -381.393,00 | -25.965,62 | 0,00 | 0,00 | 25.965,62 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.460.683,02 | -6.436.905 | -5.814.202,97 | 622.702,34 | 0,00 | 0,00 | -622.702,34 | 0,00 |

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.80 **Kooperation und Vernetzung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 320.230,80 | 216.650 | 363.465,28 | 146.815,28 | 0,00 | 0,00 | -146.815,28 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.103,14 | 202.270 | 202.677,28 | 407,28 | 0,00 | 0,00 | -407,28 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 780,05 | 368 | 148,93 | -219,04 | 0,00 | 0,00 | 219,04 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 517.113,99 | 419.288 | 566.291,49 | 147.003,52 | 0,00 | 0,00 | -147.003,52 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -849.400,52 | -869.463 | -1.452.454,16 | -582.991,40 | 0,00 | 0,00 | 582.991,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.071,56 | -138.557 | -50.427,04 | 88.130,33 | 0,00 | 0,00 | -88.130,33 | -17.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -425,89 | -221 | -366,29 | -145,33 | 0,00 | 0,00 | 145,33 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -868.386,42 | -835.350 | -971.716,86 | -136.366,86 | 0,00 | 0,00 | 136.366,86 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.149,00 | -118.559 | -68.392,86 | 50.165,88 | 0,00 | 0,00 | -50.165,88 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.834.433,39 | -1.962.150 | -2.543.357,21 | -581.207,38 | 0,00 | 0,00 | 581.207,38 | -17.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.317.319,40 | -1.542.862 | -1.977.065,72 | -434.203,86 | 0,00 | 0,00 | 434.203,86 | -17.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -402.640,40 | -411.127 | -587.832,69 | -176.705,75 | 0,00 | 0,00 | 176.705,75 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -42,13 | -29 | -48,33 | -18,92 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -402.682,53 | -411.156 | -587.881,02 | -176.724,67 | 0,00 | 0,00 | 176.724,67 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.720.001,93 | -1.954.018 | -2.564.946,74 | -610.928,53 | 0,00 | 0,00 | 610.928,53 | -17.000,00 |

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.565.064,64 | 1.314.750 | 2.139.905,60 | 825.155,60 | 0,00 | 0,00 | -825.155,60 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.536.663,30 | 2.782.450 | 2.669.708,41 | -112.741,59 | 0,00 | 0,00 | 112.741,59 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 362,23 | 158 | 57,56 | -100,35 | 0,00 | 0,00 | 100,35 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.102.090,17 | 4.097.358 | 4.809.671,57 | 712.313,66 | 0,00 | 0,00 | -712.313,66 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -827.041,71 | -826.579 | -802.750,82 | 23.828,14 | 0,00 | 0,00 | -23.828,14 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.625,57 | -24.204 | -9.974,12 | 14.229,99 | 0,00 | 0,00 | -14.229,99 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -154.629,98 | -89 | -890.035,67 | -889.946,92 | 0,00 | 0,00 | 889.946,92 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.762.104,94 | -5.109.000 | -4.858.057,96 | 250.942,04 | 0,00 | 0,00 | -250.942,04 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.129,18 | -8.549 | -10.496,75 | -1.947,64 | 0,00 | 0,00 | 1.947,64 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.804.531,38 | -5.968.421 | -6.571.315,32 | -602.894,39 | 0,00 | 0,00 | 602.894,39 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.702.441,21 | -1.871.063 | -1.761.643,75 | 109.419,27 | 0,00 | 0,00 | -109.419,27 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -155.833,88 | -154.235 | -166.603,77 | -12.368,81 | 0,00 | 0,00 | 12.368,81 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -18,72 | -12 | -17,66 | -5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -155.852,60 | -154.247 | -166.621,43 | -12.374,35 | 0,00 | 0,00 | 12.374,35 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.858.293,81 | -2.025.310 | -1.928.265,18 | 97.044,92 | 0,00 | 0,00 | -97.044,92 | 0,00 |

THH6

Gesundheit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 543.182,11 | 118.000 | 228.392,12 | 110.392,12 | 0,00 | 0,00 | -110.392,12 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300.000,00 | 300.000 | 325.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 548.806,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.662.191,31 | 36.700 | 2.264.280,98 | 2.227.580,98 | 0,00 | 0,00 | -2.227.580,98 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -766,63 | 0 | -149,73 | -149,73 | 0,00 | 0,00 | 149,73 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.053.413,58 | 454.700 | 2.817.523,37 | 2.362.823,37 | 0,00 | 0,00 | -2.362.823,37 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.146.468,44 | -1.988.175 | -3.791.106,42 | -1.802.931,42 | 0,00 | 0,00 | 1.802.931,42 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.095.975,35 | -474.787 | -580.612,12 | -105.825,52 | 0,00 | 0,00 | 105.825,52 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.849.596,84 | -1.795.913 | -2.000.405,85 | -204.493,34 | 0,00 | 0,00 | 204.493,34 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -367.148,75 | -21.150 | -331.371,35 | -310.221,35 | 0,00 | 0,00 | 310.221,35 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -148.300,90 | -104.199 | -140.611,65 | -36.412,54 | 0,00 | 0,00 | 36.412,54 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.607.490,28 | -4.384.223 | -6.844.107,39 | -2.459.884,17 | 0,00 | 0,00 | 2.459.884,17 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -4.554.076,70 | -3.929.523 | -4.026.584,02 | -97.060,80 | 0,00 | 0,00 | 97.060,80 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.440,00 | 20.000 | 20.020,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.398.425,33 | -1.407.950 | -2.077.391,58 | -669.441,21 | 0,00 | 0,00 | 669.441,21 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -724.336,60 | -808.254 | -706.555,21 | 101.698,72 | 0,00 | 0,00 | -101.698,72 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.103.321,93 | -2.196.204 | -2.763.926,79 | -567.722,49 | 0,00 | 0,00 | 567.722,49 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.657.398,63 | -6.125.728 | -6.790.510,81 | -664.783,29 | 0,00 | 0,00 | 664.783,29 | 0,00 |

THH6

Gesundheit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.211.713,60 | 1.000.000 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.211.713,60 | 1.000.000 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.680.659,32 | -4.000.000 | -389.204,25 | 3.610.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -4.002.795,75 | -4.002.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.680.659,32 | -4.012.000 | -389.204,25 | 3.622.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -4.014.795,75 | -4.002.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.468.945,72 | -3.012.000 | 110.795,75 | 3.122.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -3.514.795,75 | -4.002.000,00 |

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300.000,00 | 300.000 | 325.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.823,52 | 0 | 23.228,47 | 23.228,47 | 0,00 | 0,00 | -23.228,47 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 308.823,52 | 300.000 | 348.228,47 | 48.228,47 | 0,00 | 0,00 | -48.228,47 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -37.659,60 | -92.415 | -47.413,78 | 45.000,82 | 0,00 | 0,00 | -45.000,82 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.317,84 | -197.547 | -188.013,51 | 9.533,09 | 0,00 | 0,00 | -9.533,09 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.844.233,37 | -1.789.152 | -1.994.214,64 | -205.062,42 | 0,00 | 0,00 | 205.062,42 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.087,59 | -27.527 | -37.520,26 | -9.993,63 | 0,00 | 0,00 | 9.993,63 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.065.298,40 | -2.106.640 | -2.267.162,19 | -160.522,14 | 0,00 | 0,00 | 160.522,14 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.756.474,88 | -1.806.640 | -1.918.933,72 | -112.293,67 | 0,00 | 0,00 | 112.293,67 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -237.299,13 | -252.655 | -274.222,28 | -21.567,09 | 0,00 | 0,00 | 21.567,09 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -723.506,21 | -807.004 | -705.914,49 | 101.089,04 | 0,00 | 0,00 | -101.089,04 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -960.805,34 | -1.059.659 | -980.136,77 | 79.521,95 | 0,00 | 0,00 | -79.521,95 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.717.280,22 | -2.866.299 | -2.899.070,49 | -32.771,72 | 0,00 | 0,00 | 32.771,72 | 0,00 |

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Festlegungen im HH-Vollzug EUR | aus Vorjahr EUR | Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr EUR |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.411000: Förderung Kliniken, Invest.ausschütt.KSK | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.211.713,60 | 1.000.000 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.211.713,60 | 1.000.000 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.680.659,32 | -4.000.000 | -389.204,25 | 3.610.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -4.002.795,75 | -4.002.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.680.659,32 | -4.000.000 | -389.204,25 | 3.610.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -4.002.795,75 | -4.002.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.468.945,72 | -3.000.000 | 110.795,75 | 3.110.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -3.502.795,75 | -4.002.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -1.468.945,72 | -3.000.000 | 110.795,75 | 3.110.795,75 | 0,00 | -392.000,00 | -3.502.795,75 | -4.002.000,00 |

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 543.182,11 | 118.000 | 228.392,12 | 110.392,12 | 0,00 | 0,00 | -110.392,12 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 548.806,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.653.367,79 | 36.700 | 2.241.052,51 | 2.204.352,51 | 0,00 | 0,00 | -2.204.352,51 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -766,63 | 0 | -149,73 | -149,73 | 0,00 | 0,00 | 149,73 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.744.590,06 | 154.700 | 2.469.294,90 | 2.314.594,90 | 0,00 | 0,00 | -2.314.594,90 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.108.808,84 | -1.895.760 | -3.743.692,64 | -1.847.932,24 | 0,00 | 0,00 | 1.847.932,24 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -924.657,51 | -277.240 | -392.598,61 | -115.358,61 | 0,00 | 0,00 | 115.358,61 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.363,47 | -6.760 | -6.191,21 | 569,08 | 0,00 | 0,00 | -569,08 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -367.148,75 | -21.150 | -331.371,35 | -310.221,35 | 0,00 | 0,00 | 310.221,35 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.213,31 | -76.672 | -103.091,39 | -26.418,91 | 0,00 | 0,00 | 26.418,91 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.542.191,88 | -2.277.583 | -4.576.945,20 | -2.299.362,03 | 0,00 | 0,00 | 2.299.362,03 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.797.601,82 | -2.122.883 | -2.107.650,30 | 15.232,87 | 0,00 | 0,00 | -15.232,87 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.440,00 | 20.000 | 20.020,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.161.126,20 | -1.155.295 | -1.803.169,30 | -647.874,12 | 0,00 | 0,00 | 647.874,12 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -830,39 | -1.250 | -640,72 | 609,68 | 0,00 | 0,00 | -609,68 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.142.516,59 | -1.136.546 | -1.783.790,02 | -647.244,44 | 0,00 | 0,00 | 647.244,44 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.940.118,41 | -3.259.429 | -3.891.440,32 | -632.011,57 | 0,00 | 0,00 | 632.011,57 | 0,00 |

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|----------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74140000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
41.40.50 **Gesundheitsberichterstattung, -planung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | übertragung aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 417.907,33 | 8.581 | 367.852,49 | 359.271,29 | 0,00 | 0,00 | -359.271,29 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 417.907,33 | 8.581 | 367.852,49 | 359.271,29 | 0,00 | 0,00 | -359.271,29 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -337.187,01 | -401.258 | -338.240,66 | 63.017,50 | 0,00 | 0,00 | -63.017,50 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.189,13 | -83.964 | -69.866,61 | 14.097,62 | 0,00 | 0,00 | -14.097,62 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -338,47 | -900 | -307,23 | 592,64 | 0,00 | 0,00 | -592,64 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -349.869,58 | -2.104 | -315.469,48 | -313.365,09 | 0,00 | 0,00 | 313.365,09 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.217,36 | -35.376 | -38.616,76 | -3.240,27 | 0,00 | 0,00 | 3.240,27 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -803.801,55 | -523.603 | -762.500,74 | -238.897,60 | 0,00 | 0,00 | 238.897,60 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -385.894,22 | -515.022 | -394.648,25 | 120.373,69 | 0,00 | 0,00 | -120.373,69 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -162.591,80 | -267.776 | -294.938,17 | -27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 27.162,00 | 0,00 |
| 27 | +/- | kalkulatorische Kosten | -58,58 | -225 | -51,72 | 173,07 | 0,00 | 0,00 | -173,07 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -162.650,38 | -268.001 | -294.989,89 | -26.988,93 | 0,00 | 0,00 | 26.988,93 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -548.544,60 | -783.023 | -689.638,14 | 93.384,76 | 0,00 | 0,00 | -93.384,76 | 0,00 |

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 662.771,14 | 649.998 | 517.716,95 | -132.280,85 | 0,00 | 0,00 | 132.280,85 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 80,00 | 80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.266,73 | 4.550 | 25.628,53 | 21.078,53 | 0,00 | 0,00 | -21.078,53 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.592,82 | 0 | 6.933,10 | 6.933,10 | 0,00 | 0,00 | -6.933,10 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 692.710,69 | 654.628 | 550.358,58 | -104.269,22 | 0,00 | 0,00 | 104.269,22 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.487.234,23 | -2.823.395 | -2.535.838,34 | 287.556,87 | 0,00 | 0,00 | -287.556,87 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.322,98 | -132.175 | -107.718,50 | 24.456,36 | 0,00 | 0,00 | -24.456,36 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.030,77 | -15.479 | -12.245,59 | 3.233,06 | 0,00 | 0,00 | -3.233,06 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.034.279,00 | -1.110.000 | -1.187.857,28 | -77.857,28 | -65.707,00 | 0,00 | 12.150,28 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.865,96 | -162.586 | -166.712,59 | -4.127,04 | 0,00 | 0,00 | 4.127,04 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.729.732,94 | -4.243.634 | -4.010.372,30 | 233.261,97 | -65.707,00 | 0,00 | -298.968,97 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.037.022,25 | -3.589.006 | -3.460.013,72 | 128.992,75 | -65.707,00 | 0,00 | -194.699,75 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 75.915,62 | 81.766 | 39.580,00 | -42.185,68 | 0,00 | 0,00 | 42.185,68 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.140.942,47 | -1.245.296 | -1.152.425,37 | 92.870,37 | 0,00 | 0,00 | -92.870,37 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.004,55 | -2.959 | -1.603,16 | 1.355,50 | 0,00 | 0,00 | -1.355,50 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.067.031,40 | -1.166.489 | -1.114.448,53 | 52.040,19 | 0,00 | 0,00 | -52.040,19 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.104.053,65 | -4.755.495 | -4.574.462,25 | 181.032,94 | -65.707,00 | 0,00 | -246.739,94 | 0,00 |

THH7

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|----------|---|--|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -65.000 | -7.119,68 | 57.880,32 | 0,00 | 0,00 | -57.880,32 | -57.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | -7.119,68 | 57.880,32 | 0,00 | 0,00 | -57.880,32 | -57.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | -7.119,68 | 57.880,32 | 0,00 | 0,00 | -57.880,32 | -57.000,00 |

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|----------|-----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -383.707,98 | -427.274 | -340.538,71 | 86.735,15 | 0,00 | 0,00 | -86.735,15 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -732,21 | -8.667 | -1.795,60 | 6.871,54 | 0,00 | 0,00 | -6.871,54 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -10,23 | -22 | -10,98 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | -11,25 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.034.279,00 | -1.110.000 | -1.187.857,28 | -77.857,28 | -65.707,00 | 0,00 | 12.150,28 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.852,67 | -102.347 | -86.299,47 | 16.047,47 | 0,00 | 0,00 | -16.047,47 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.444.582,09 | -1.648.310 | -1.616.502,04 | 31.808,13 | -65.707,00 | 0,00 | -97.515,13 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.444.582,09 | -1.648.310 | -1.616.502,04 | 31.808,13 | -65.707,00 | 0,00 | -97.515,13 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -37.848,66 | -78.392 | -38.978,90 | 39.412,79 | 0,00 | 0,00 | -39.412,79 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,84 | -1 | -0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -37.849,50 | -78.393 | -38.979,31 | 39.413,20 | 0,00 | 0,00 | -39.413,20 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.482.431,59 | -1.726.703 | -1.655.481,35 | 71.221,33 | -65.707,00 | 0,00 | -136.928,33 | 0,00 |

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Vermessung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 662.741,52 | 649.969 | 517.688,57 | -132.280,62 | 0,00 | 0,00 | 132.280,62 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 80,00 | 80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.097,94 | 0 | 12.151,89 | 12.151,89 | 0,00 | 0,00 | -12.151,89 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.592,82 | 0 | 6.933,10 | 6.933,10 | 0,00 | 0,00 | -6.933,10 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 681.512,28 | 650.049 | 536.853,56 | -113.195,63 | 0,00 | 0,00 | 113.195,63 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.326.692,95 | -1.538.990 | -1.419.768,17 | 119.221,78 | 0,00 | 0,00 | -119.221,78 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.275,83 | -81.157 | -95.447,23 | -14.290,55 | 0,00 | 0,00 | 14.290,55 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.911,98 | -13.962 | -12.186,77 | 1.775,10 | 0,00 | 0,00 | -1.775,10 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.097,12 | -8.058 | -29.966,68 | -21.909,00 | 0,00 | 0,00 | 21.909,00 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.447.977,88 | -1.642.166 | -1.557.368,85 | 84.797,33 | 0,00 | 0,00 | -84.797,33 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -766.465,60 | -992.117 | -1.020.515,29 | -28.398,30 | 0,00 | 0,00 | 28.398,30 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 470.384,73 | 481.661 | 419.818,67 | -61.842,65 | 0,00 | 0,00 | 61.842,65 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.089.768,26 | -1.150.355 | -1.099.423,80 | 50.930,76 | 0,00 | 0,00 | -50.930,76 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.000,94 | -2.408 | -1.602,55 | 805,29 | 0,00 | 0,00 | -805,29 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -621.384,47 | -671.101 | -681.207,68 | -10.106,60 | 0,00 | 0,00 | 10.106,60 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.387.850,07 | -1.663.218 | -1.701.722,97 | -38.504,90 | 0,00 | 0,00 | 38.504,90 | 0,00 |

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Vermessung**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|--|----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 751110000310: Bew. Verm. Vermessung ö.r.fachspezifisch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -57.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -57.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -57.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -57.000,00 |
| 751110000420: Bew.Verm. Vermess. Fahrz. BgA | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -7.119,68 | -7.119,68 | 0,00 | 0,00 | 7.119,68 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.119,68 | -7.119,68 | 0,00 | 0,00 | 7.119,68 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.119,68 | -7.119,68 | 0,00 | 0,00 | 7.119,68 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -7.119,68 | -7.119,68 | 0,00 | 0,00 | 7.119,68 | 0,00 |

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.12 **Flurneuordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29,62 | 29 | 28,38 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.168,79 | 4.550 | 13.476,64 | 8.926,64 | 0,00 | 0,00 | -8.926,64 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.198,41 | 4.579 | 13.505,02 | 8.926,41 | 0,00 | 0,00 | -8.926,41 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -776.833,30 | -857.131 | -775.531,46 | 81.599,94 | 0,00 | 0,00 | -81.599,94 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.314,94 | -42.351 | -10.475,67 | 31.875,37 | 0,00 | 0,00 | -31.875,37 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -108,56 | -1.495 | -47,84 | 1.446,71 | 0,00 | 0,00 | -1.446,71 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.916,17 | -52.181 | -50.446,44 | 1.734,49 | 0,00 | 0,00 | -1.734,49 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -837.172,97 | -953.158 | -836.501,41 | 116.656,51 | 0,00 | 0,00 | -116.656,51 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -825.974,56 | -948.579 | -822.996,39 | 125.582,92 | 0,00 | 0,00 | -125.582,92 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 499,92 | 500 | 500,21 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -408.294,58 | -416.945 | -394.761,55 | 22.183,86 | 0,00 | 0,00 | -22.183,86 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2,77 | -550 | -0,20 | 549,80 | 0,00 | 0,00 | -549,80 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -407.797,43 | -416.995 | -394.261,54 | 22.733,59 | 0,00 | 0,00 | -22.733,59 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.233.771,99 | -1.365.574 | -1.217.257,93 | 148.316,51 | 0,00 | 0,00 | -148.316,51 | 0,00 |

THH8

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.525.609,91 | 1.475.700 | 1.740.820,27 | 265.120,27 | 0,00 | 0,00 | -265.120,27 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.527,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.466,87 | 9.000 | 11.509,07 | 2.509,07 | 0,00 | 0,00 | -2.509,07 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.449,92 | 0 | 34.429,36 | 34.429,36 | 0,00 | 0,00 | -34.429,36 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.595.054,62 | 1.484.700 | 1.786.758,70 | 302.058,70 | 0,00 | 0,00 | -302.058,70 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.021.455,96 | -1.123.671 | -1.182.226,51 | -58.555,95 | 0,00 | 0,00 | 58.555,95 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.694,67 | -50.608 | -16.290,12 | 34.317,80 | 0,00 | 0,00 | -34.317,80 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -632,61 | -134 | -116,38 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | -18,11 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.361,45 | -28.856 | -28.792,53 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | -63,88 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.097.144,69 | -1.203.269 | -1.227.425,54 | -24.156,16 | 0,00 | 0,00 | 24.156,16 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 497.909,93 | 281.431 | 559.333,16 | 277.902,54 | 0,00 | 0,00 | -277.902,54 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 604.840,87 | 452.621 | 465.379,52 | 12.758,71 | 0,00 | 0,00 | -12.758,71 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.197.141,90 | -1.260.062 | -1.132.431,61 | 127.630,37 | 0,00 | 0,00 | -127.630,37 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -5,57 | -5 | -3,80 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | -1,22 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -592.306,60 | -807.446 | -667.055,89 | 140.390,30 | 0,00 | 0,00 | -140.390,30 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -94.396,67 | -526.016 | -107.722,73 | 418.292,84 | 0,00 | 0,00 | -418.292,84 | 0,00 |

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.525.609,91 | 1.475.500 | 1.739.972,27 | 264.472,27 | 0,00 | 0,00 | -264.472,27 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.527,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.466,87 | 9.000 | 11.509,07 | 2.509,07 | 0,00 | 0,00 | -2.509,07 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.449,92 | 0 | 34.429,36 | 34.429,36 | 0,00 | 0,00 | -34.429,36 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.595.054,62 | 1.484.500 | 1.785.910,70 | 301.410,70 | 0,00 | 0,00 | -301.410,70 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -919.794,04 | -1.019.866 | -1.083.782,91 | -63.916,61 | 0,00 | 0,00 | 63.916,61 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.370,75 | -47.214 | -15.287,77 | 31.926,24 | 0,00 | 0,00 | -31.926,24 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -627,94 | -125 | -110,14 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | -15,33 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.817,33 | -28.308 | -28.098,32 | 209,59 | 0,00 | 0,00 | -209,59 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -994.610,06 | -1.095.514 | -1.127.279,14 | -31.765,45 | 0,00 | 0,00 | 31.765,45 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 600.444,56 | 388.986 | 658.631,56 | 269.645,25 | 0,00 | 0,00 | -269.645,25 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 616.996,29 | 477.804 | 479.941,81 | 2.137,73 | 0,00 | 0,00 | -2.137,73 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.195.320,16 | -1.257.877 | -1.130.592,45 | 127.284,22 | 0,00 | 0,00 | -127.284,22 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -5,19 | -5 | -3,57 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | -1,13 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -578.329,06 | -780.077 | -650.654,21 | 129.423,08 | 0,00 | 0,00 | -129.423,08 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.115,50 | -391.091 | 7.977,35 | 399.068,33 | 0,00 | 0,00 | -399.068,33 | 0,00 |

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|----------|-----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -67.254,61 | -68.729 | -68.217,78 | 511,40 | 0,00 | 0,00 | -511,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214,29 | -2.335 | -694,59 | 1.640,33 | 0,00 | 0,00 | -1.640,33 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3,09 | -6 | -4,32 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | -1,89 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -359,96 | -377 | -481,06 | -103,71 | 0,00 | 0,00 | 103,71 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.831,95 | -71.448 | -69.397,75 | 2.049,91 | 0,00 | 0,00 | -2.049,91 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -67.831,95 | -71.448 | -69.397,75 | 2.049,91 | 0,00 | 0,00 | -2.049,91 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.246,61 | -18.260 | -11.365,61 | 6.894,77 | 0,00 | 0,00 | -6.894,77 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,25 | 0 | -0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -9.246,86 | -18.261 | -11.365,77 | 6.894,83 | 0,00 | 0,00 | -6.894,83 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -77.078,81 | -89.708 | -80.763,52 | 8.944,74 | 0,00 | 0,00 | -8.944,74 | 0,00 |

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|-----|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 200 | 848,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | -648,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 848,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | -648,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -34.407,31 | -35.075 | -30.225,82 | 4.849,26 | 0,00 | 0,00 | -4.849,26 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109,63 | -1.059 | -307,76 | 751,23 | 0,00 | 0,00 | -751,23 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1,58 | -3 | -1,92 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -184,16 | -171 | -213,15 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -34.702,68 | -36.308 | -30.748,65 | 5.559,38 | 0,00 | 0,00 | -5.559,38 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -34.702,68 | -36.108 | -29.900,65 | 6.207,38 | 0,00 | 0,00 | -6.207,38 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.730,55 | -9.108 | -5.035,84 | 4.072,36 | 0,00 | 0,00 | -4.072,36 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -0,13 | 0 | -0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -4.730,68 | -9.108 | -5.035,91 | 4.072,39 | 0,00 | 0,00 | -4.072,39 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -39.433,36 | -45.216 | -34.936,56 | 10.279,77 | 0,00 | 0,00 | -10.279,77 | 0,00 |

THH9

Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.693.066,38 | 10.964.350 | 9.599.361,03 | -1.364.988,97 | 0,00 | 0,00 | 1.364.988,97 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160.799,05 | 935.993 | 2.039.991,52 | 1.103.998,39 | 0,00 | 0,00 | -1.103.998,39 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 943.676,69 | 695.900 | 796.144,56 | 100.244,56 | 0,00 | 0,00 | -100.244,56 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | -41,81 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.797.542,12 | 12.596.243 | 12.435.538,92 | -160.704,21 | 0,00 | 0,00 | 160.704,21 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -626.051,51 | -707.241 | -673.656,08 | 33.585,40 | 0,00 | 0,00 | -33.585,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -314.658,75 | -336.950 | -259.869,06 | 77.081,29 | 0,00 | 0,00 | -77.081,29 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.554,88 | 0 | -1.387,24 | -1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.965.246,39 | -11.056.128 | -10.816.535,16 | 239.592,50 | 0,00 | 0,00 | -239.592,50 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.907.511,53 | -12.100.319 | -11.751.447,54 | 348.871,95 | 0,00 | 0,00 | -348.871,95 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 890.030,59 | 495.924 | 684.091,38 | 188.167,74 | 0,00 | 0,00 | -188.167,74 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 383.778,78 | 380.325 | 446.409,80 | 66.084,78 | 0,00 | 0,00 | -66.084,78 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -630.528,87 | -649.497 | -707.056,18 | -57.559,19 | 0,00 | 0,00 | 57.559,19 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -246.750,09 | -269.172 | -260.646,38 | 8.525,59 | 0,00 | 0,00 | -8.525,59 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 643.280,50 | 226.752 | 423.445,00 | 196.693,33 | 0,00 | 0,00 | -196.693,33 | 0,00 |

THH9 **Abfallwirtschaft**
53 **Abfallwirtschaft**
53.70 **Abfallwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.693.066,38 | 10.964.350 | 9.599.361,03 | -1.364.988,97 | 0,00 | 0,00 | 1.364.988,97 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160.799,05 | 935.993 | 2.039.991,52 | 1.103.998,39 | 0,00 | 0,00 | -1.103.998,39 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 943.676,69 | 695.900 | 796.144,56 | 100.244,56 | 0,00 | 0,00 | -100.244,56 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | -41,81 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.797.542,12 | 12.596.243 | 12.435.538,92 | -160.704,21 | 0,00 | 0,00 | 160.704,21 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -626.051,51 | -707.241 | -673.656,08 | 33.585,40 | 0,00 | 0,00 | -33.585,40 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -314.658,75 | -336.950 | -259.869,06 | 77.081,29 | 0,00 | 0,00 | -77.081,29 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.554,88 | 0 | -1.387,24 | -1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.965.246,39 | -11.056.128 | -10.816.535,16 | 239.592,50 | 0,00 | 0,00 | -239.592,50 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.907.511,53 | -12.100.319 | -11.751.447,54 | 348.871,95 | 0,00 | 0,00 | -348.871,95 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 890.030,59 | 495.924 | 684.091,38 | 188.167,74 | 0,00 | 0,00 | -188.167,74 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 383.778,78 | 380.325 | 446.409,80 | 66.084,78 | 0,00 | 0,00 | -66.084,78 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -630.528,87 | -649.497 | -707.056,18 | -57.559,19 | 0,00 | 0,00 | 57.559,19 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -246.750,09 | -269.172 | -260.646,38 | 8.525,59 | 0,00 | 0,00 | -8.525,59 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 643.280,50 | 226.752 | 423.445,00 | 196.693,33 | 0,00 | 0,00 | -196.693,33 | 0,00 |

THH10

Verkehr und ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.029.216,00 | 8.472.000 | 8.480.231,38 | 8.231,38 | 0,00 | 0,00 | -8.231,38 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 853.601,08 | 769.871 | 774.353,95 | 4.483,15 | 0,00 | 0,00 | -4.483,15 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.869,23 | 25.700 | 24.192,62 | -1.507,38 | 0,00 | 0,00 | 1.507,38 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.505,95 | 98.000 | 153.725,11 | 55.725,11 | 0,00 | 0,00 | -55.725,11 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.007.270,01 | 7.115.850 | 8.531.668,44 | 1.415.818,44 | 0,00 | 0,00 | -1.415.818,44 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 64.328,97 | 70.000 | 38.821,05 | -31.178,95 | 0,00 | 0,00 | 31.178,95 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.128.791,24 | 16.551.921 | 18.002.992,55 | 1.451.071,75 | 0,00 | 0,00 | -1.451.071,75 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.961.534,63 | -5.243.046 | -5.106.944,61 | 136.101,76 | 0,00 | 0,00 | -136.101,76 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.180.005,82 | -3.361.201 | -2.618.719,71 | 742.481,03 | 0,00 | -200.000,00 | -942.481,03 | -522.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.455.746,87 | -2.579.261 | -2.368.685,10 | 210.575,60 | 0,00 | 0,00 | -210.575,60 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -14.292.339,56 | -11.731.500 | -12.569.277,17 | -837.777,17 | 0,00 | 0,00 | 837.777,17 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -664.575,15 | -577.881 | -567.406,43 | 10.474,66 | 0,00 | 0,00 | -10.474,66 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.554.202,03 | -23.492.889 | -23.231.033,02 | 261.855,88 | 0,00 | -200.000,00 | -461.855,88 | -522.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -5.425.410,79 | -6.940.968 | -5.228.040,47 | 1.712.927,63 | 0,00 | -200.000,00 | -1.912.927,63 | -522.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 172.568,76 | 86.576 | 500.044,66 | 413.469,08 | 0,00 | 0,00 | -413.469,08 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.068.926,69 | -969.059 | -1.476.131,74 | -507.072,68 | 0,00 | 0,00 | 507.072,68 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.417.740,04 | -1.562.095 | -1.417.439,71 | 144.655,67 | 0,00 | 0,00 | -144.655,67 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -2.314.097,97 | -2.444.579 | -2.393.526,79 | 51.052,07 | 0,00 | 0,00 | -51.052,07 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -7.739.508,76 | -9.385.547 | -7.621.567,26 | 1.763.979,70 | 0,00 | -200.000,00 | -1.963.979,70 | -522.000,00 |

THH10

Verkehr und ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 424.007,88 | 561.000 | 675.537,26 | 114.537,26 | 0,00 | 0,00 | -114.537,26 | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 86.703,46 | 80.000 | 10.216,00 | -69.784,00 | 0,00 | 0,00 | 69.784,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 510.711,34 | 641.000 | 685.753,26 | 44.753,26 | 0,00 | 0,00 | -44.753,26 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.826,52 | -650.000 | -12.388,17 | 637.611,83 | 0,00 | -1.003.000,00 | -1.640.611,83 | -1.603.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.684.627,23 | -1.673.000 | -1.395.713,31 | 277.286,69 | 0,00 | -2.667.000,00 | -2.944.286,69 | -2.437.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -151.411,74 | -600.000 | -610.044,72 | -10.044,72 | 0,00 | -450.000,00 | -439.955,28 | -439.000,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -760.000,00 | -1.920.000 | -850.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | -941.000,00 | -2.011.000,00 | -2.011.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.609.865,49 | -4.843.000 | -2.868.146,20 | 1.974.853,80 | 0,00 | -5.061.000,00 | -7.035.853,80 | -6.490.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.099.154,15 | -4.202.000 | -2.182.392,94 | 2.019.607,06 | 0,00 | -5.061.000,00 | -7.080.607,06 | -6.490.000,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.216.485,94 | 2.244.352 | 2.169.920,90 | -74.430,62 | 0,00 | 0,00 | 74.430,62 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 853.601,08 | 716.871 | 774.353,95 | 57.483,15 | 0,00 | 0,00 | -57.483,15 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.869,23 | 25.700 | 24.192,62 | -1.507,38 | 0,00 | 0,00 | 1.507,38 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.544,32 | 30.406 | 40.286,34 | 9.880,34 | 0,00 | 0,00 | -9.880,34 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.586,06 | 303.418 | 63.170,03 | -240.248,17 | 0,00 | 0,00 | 240.248,17 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 64.328,97 | 70.000 | 38.821,05 | -31.178,95 | 0,00 | 0,00 | 31.178,95 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 117 | 0,00 | -116,76 | 0,00 | 0,00 | 116,76 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.316.415,60 | 3.390.863 | 3.110.744,89 | -280.118,39 | 0,00 | 0,00 | 280.118,39 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.737.776,90 | -2.017.147 | -1.933.721,87 | 83.425,08 | 0,00 | 0,00 | -83.425,08 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -949.570,52 | -1.728.365 | -950.539,09 | 777.825,95 | 0,00 | -200.000,00 | -977.825,95 | -522.000,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.881.375,48 | -2.041.600 | -1.819.973,49 | 221.626,82 | 0,00 | 0,00 | -221.626,82 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.999,91 | -53.454 | -88.331,73 | -34.878,17 | 0,00 | 0,00 | 34.878,17 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.625.722,81 | -5.840.566 | -4.792.566,18 | 1.047.999,68 | 0,00 | -200.000,00 | -1.247.999,68 | -522.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.309.307,21 | -2.449.703 | -1.681.821,29 | 767.881,29 | 0,00 | -200.000,00 | -967.881,29 | -522.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 279.027,98 | 251.821 | 389.019,29 | 137.197,82 | 0,00 | 0,00 | -137.197,82 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -854.126,30 | -792.146 | -1.175.913,96 | -383.767,76 | 0,00 | 0,00 | 383.767,76 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1.091.424,95 | -1.275.471 | -1.120.787,07 | 154.683,60 | 0,00 | 0,00 | -154.683,60 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.666.523,27 | -1.815.795 | -1.907.681,74 | -91.886,34 | 0,00 | 0,00 | 91.886,34 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.975.830,48 | -4.265.498 | -3.589.503,03 | 675.994,95 | 0,00 | -200.000,00 | -875.994,95 | -522.000,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänzungen im HH-Vollzug EUR | aus Vorjahr EUR | Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr EUR |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.169,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 944,00 | 0 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | -855,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.113,83 | 0 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | -855,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.826,52 | -50.000 | -36,41 | 49.963,59 | 0,00 | 0,00 | -49.963,59 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.826,52 | -50.000 | -36,41 | 49.963,59 | 0,00 | 0,00 | -49.963,59 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.712,69 | -50.000 | 818,59 | 50.818,59 | 0,00 | 0,00 | -50.818,59 | 0,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -2.711,00 | 0 | -3.034,00 | -3.034,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -9.423,69 | -50.000 | -2.215,41 | 47.784,59 | 0,00 | 0,00 | -47.784,59 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 7.542000.0302.001: Straßenmeisterei Eningen - Teilneubau | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -600.000 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -993.000,00 | -1.593.000,00 | -1.593.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -800.000 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -993.000,00 | -1.793.000,00 | -1.793.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -800.000 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -993.000,00 | -1.793.000,00 | -1.793.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -800.000 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -993.000,00 | -1.793.000,00 | -1.793.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---|---|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -12.444,08 | -12.444,08 | 0,00 | 0,00 | 12.444,08 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.658,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253.000,00 | -253.000,00 | -240.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -214.658,07 | 0 | -12.444,08 | -12.444,08 | 0,00 | -253.000,00 | -240.555,92 | -240.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -214.658,07 | 0 | -12.444,08 | -12.444,08 | 0,00 | -253.000,00 | -240.555,92 | -240.000,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -31.736,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -246.394,07 | 0 | -12.444,08 | -12.444,08 | 0,00 | -253.000,00 | -240.555,92 | -240.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 80.000 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.973,95 | -500.000 | -75.315,16 | 424.684,84 | 0,00 | 0,00 | -424.684,84 | -344.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.973,95 | -500.000 | -75.315,16 | 424.684,84 | 0,00 | 0,00 | -424.684,84 | -344.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.973,95 | -420.000 | -75.315,16 | 344.684,84 | 0,00 | 0,00 | -344.684,84 | -344.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -27.973,95 | -420.000 | -75.315,16 | 344.684,84 | 0,00 | 0,00 | -344.684,84 | -344.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.542015.6742: K 6742 Huldstetten-Geisingen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -732.223,13 | -200.000 | -131.694,89 | 68.305,11 | 0,00 | -571.000,00 | -639.305,11 | -450.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -736.223,13 | -200.000 | -131.694,89 | 68.305,11 | 0,00 | -571.000,00 | -639.305,11 | -450.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -736.223,13 | -180.000 | -91.694,89 | 88.305,11 | 0,00 | -571.000,00 | -659.305,11 | -450.000,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -2.034,17 | 0 | -8.464,45 | -8.464,45 | 0,00 | 0,00 | 8.464,45 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -738.257,30 | -180.000 | -100.159,34 | 79.840,66 | 0,00 | -571.000,00 | -650.840,66 | -450.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542016.6716: K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.747,70 | 0 | -456.994,10 | -456.994,10 | 0,00 | -747.000,00 | -290.005,90 | -310.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.747,70 | 0 | -456.994,10 | -456.994,10 | 0,00 | -747.000,00 | -290.005,90 | -310.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.747,70 | 0 | -456.994,10 | -456.994,10 | 0,00 | -747.000,00 | -290.005,90 | -310.000,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -1.796,80 | -50.000 | -20.320,00 | 29.680,00 | 0,00 | 0,00 | -29.680,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -29.544,50 | -50.000 | -477.314,10 | -427.314,10 | 0,00 | -747.000,00 | -319.685,90 | -310.000,00 |
| 7.542016.6747: K 6747 / K 6749 OD Aichelau | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -37.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -37.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -37.000,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | -2.249,50 | -2.249,50 | 0,00 | 0,00 | 2.249,50 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -40.000 | -2.249,50 | 37.750,50 | 0,00 | 0,00 | -37.750,50 | -37.000,00 |
| 7.542017.6709: K 6709 OD Bleichstetten | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -13.613,96 | -13.613,96 | 0,00 | 0,00 | 13.613,96 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -13.613,96 | -13.613,96 | 0,00 | 0,00 | 13.613,96 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -13.613,96 | -13.613,96 | 0,00 | 0,00 | 13.613,96 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -13.613,96 | -13.613,96 | 0,00 | 0,00 | 13.613,96 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|---|--|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7.542017.6747: K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 115.000 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.246,70 | 0 | -5.548,63 | -5.548,63 | 0,00 | -114.000,00 | -108.451,37 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.246,70 | 0 | -5.548,63 | -5.548,63 | 0,00 | -114.000,00 | -108.451,37 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.246,70 | 115.000 | -5.548,63 | -120.548,63 | 0,00 | -114.000,00 | 6.548,63 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -8.246,70 | 115.000 | -5.548,63 | -120.548,63 | 0,00 | -114.000,00 | 6.548,63 | 0,00 |
| 7.542018.6749: K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -115.303,82 | -115.303,82 | 0,00 | -71.000,00 | 44.303,82 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -115.303,82 | -115.303,82 | 0,00 | -71.000,00 | 44.303,82 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -115.303,82 | -115.303,82 | 0,00 | -71.000,00 | 44.303,82 | 0,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -3.015,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -3.015,00 | 0 | -115.303,82 | -115.303,82 | 0,00 | -71.000,00 | 44.303,82 | 0,00 |
| 7.542019.6706: K 6706 Wittlingen-Hengen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -1.785,00 | 8.215,00 | 0,00 | -30.000,00 | -38.215,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -1.785,00 | 8.215,00 | 0,00 | -30.000,00 | -38.215,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -1.785,00 | 8.215,00 | 0,00 | -30.000,00 | -38.215,00 | 0,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -8.015,00 | 0 | -528,50 | -528,50 | 0,00 | 0,00 | 528,50 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -8.015,00 | -10.000 | -2.313,50 | 7.686,50 | 0,00 | -30.000,00 | -37.686,50 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542019.6712: K 6712 Schlössleskurve Dettingen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.731,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.731,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.137,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -108.137,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.406,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -29.406,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.542019.6730: K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 7.542019.6750: K 6750 Radweg Burg Derneck | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -11.267,37 | 3.732,63 | 0,00 | 0,00 | -3.732,63 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -11.267,37 | 3.732,63 | 0,00 | 0,00 | -3.732,63 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -11.267,37 | 3.732,63 | 0,00 | 0,00 | -3.732,63 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -15.000 | -11.267,37 | 3.732,63 | 0,00 | 0,00 | -3.732,63 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|--|------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7.542019.6751: K 6751 Anhausen-Erbstetten | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.040,88 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.040,88 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.040,88 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -1.378,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -12.419,28 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 7.542019.6769: K 6769 / K 6770 Buttenhausen Geschwindig | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -119.000,00 |
| 7.542019.6769.002: K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrich | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -228,97 | -228,97 | 0,00 | 0,00 | 228,97 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -228,97 | -228,97 | 0,00 | 0,00 | 228,97 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -228,97 | -228,97 | 0,00 | 0,00 | 228,97 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -3.894,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.894,00 | -20.000 | -228,97 | 19.771,03 | 0,00 | 0,00 | -19.771,03 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|--|------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7.542019.6770: K 6770 Buttenhausen-Wasserstetten Kanal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.386,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.386,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.386,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -38.386,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.542020.6706: K 6706 Wittlinger Steige BA II u. III | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -7.354,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.354,60 | -75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 7.542020.6708: K 6708 Hanner Steige | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.666,02 | 0 | -133.859,76 | -133.859,76 | 0,00 | -39.000,00 | 94.859,76 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.666,02 | 0 | -133.859,76 | -133.859,76 | 0,00 | -39.000,00 | 94.859,76 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.666,02 | 0 | -133.859,76 | -133.859,76 | 0,00 | -39.000,00 | 94.859,76 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -60.666,02 | 0 | -133.859,76 | -133.859,76 | 0,00 | -39.000,00 | 94.859,76 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542020.6761: K 6761 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -127,40 | 19.872,60 | 0,00 | 0,00 | -19.872,60 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -127,40 | 19.872,60 | 0,00 | 0,00 | -19.872,60 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -127,40 | 19.872,60 | 0,00 | 0,00 | -19.872,60 | 0,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -100,00 | -20.000 | -127,40 | 19.872,60 | 0,00 | 0,00 | -19.872,60 | 0,00 |
| 7.542020.6768: K 6768 KrGr Gauself. - L385 Hausen Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.401,71 | 0 | -220.294,25 | -220.294,25 | 0,00 | -308.000,00 | -87.705,75 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.401,71 | 0 | -220.294,25 | -220.294,25 | 0,00 | -308.000,00 | -87.705,75 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.401,71 | 0 | -220.294,25 | -220.294,25 | 0,00 | -308.000,00 | -87.705,75 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -41.401,71 | 0 | -220.294,25 | -220.294,25 | 0,00 | -308.000,00 | -87.705,75 | 0,00 |
| 7.542020.6769: K 6769 OD Hunderingen BA II | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.992,45 | -100.000 | -74.381,99 | 25.618,01 | 0,00 | -181.000,00 | -206.618,01 | -202.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.992,45 | -100.000 | -74.381,99 | 25.618,01 | 0,00 | -181.000,00 | -206.618,01 | -202.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -180.992,45 | -100.000 | -74.381,99 | 25.618,01 | 0,00 | -181.000,00 | -206.618,01 | -202.000,00 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | -2.294,00 | 0 | -3.790,30 | -3.790,30 | 0,00 | 0,00 | 3.790,30 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -183.286,45 | -100.000 | -78.172,29 | 21.827,71 | 0,00 | -181.000,00 | -202.827,71 | -202.000,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- | |
|---|--|--|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung | |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR | |
| | | | | | | EUR | EUR | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7.542021.6762: K 6762 Radweg Riederich | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 7.542022.6716: K 6716 Gniebel - Dörnach Kanalbeitrag | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 7.542022.6720: K 6720 Altenburg Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.420,00 | -120.420,00 | 0,00 | 0,00 | 120.420,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.420,00 | -120.420,00 | 0,00 | 0,00 | 120.420,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.420,00 | -120.420,00 | 0,00 | 0,00 | 120.420,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | -120.420,00 | -120.420,00 | 0,00 | 0,00 | 120.420,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|---|--|------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.542022.6731: K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 7.542022.6769: K 6769 Hunderingen Kanalbeitrag | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 401.106,74 | 346.000 | 387.537,26 | 41.537,26 | 0,00 | 0,00 | -41.537,26 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 401.106,74 | 346.000 | 387.537,26 | 41.537,26 | 0,00 | 0,00 | -41.537,26 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 401.106,74 | 346.000 | 387.537,26 | 41.537,26 | 0,00 | 0,00 | -41.537,26 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 401.106,74 | 346.000 | 387.537,26 | 41.537,26 | 0,00 | 0,00 | -41.537,26 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75420000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 85.759,46 | 80.000 | 9.361,00 | -70.639,00 | 0,00 | 0,00 | 70.639,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.759,46 | 80.000 | 9.361,00 | -70.639,00 | 0,00 | 0,00 | 70.639,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.759,46 | 80.000 | 9.361,00 | -70.639,00 | 0,00 | 0,00 | 70.639,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 85.759,46 | 80.000 | 9.361,00 | -70.639,00 | 0,00 | 0,00 | 70.639,00 | 0,00 |
| 75420000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -149.457,14 | -600.000 | -610.044,72 | -10.044,72 | 0,00 | -450.000,00 | -439.955,28 | -439.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -149.457,14 | -600.000 | -610.044,72 | -10.044,72 | 0,00 | -450.000,00 | -439.955,28 | -439.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -149.457,14 | -600.000 | -610.044,72 | -10.044,72 | 0,00 | -450.000,00 | -439.955,28 | -439.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -149.457,14 | -600.000 | -610.044,72 | -10.044,72 | 0,00 | -450.000,00 | -439.955,28 | -439.000,00 |
| 75420000520: Salzanlage Römerstein-Donnstetten | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.264,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.264,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.264,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -34.264,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--|--|-----------|-----------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75420000540: Umsetzung Radverkehrskonzept | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.042,59 | -68.000 | -25.842,13 | 42.157,87 | 0,00 | -141.000,00 | -183.157,87 | -60.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.042,59 | -68.000 | -25.842,13 | 42.157,87 | 0,00 | -141.000,00 | -183.157,87 | -60.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.042,59 | -68.000 | -25.842,13 | 42.157,87 | 0,00 | -141.000,00 | -183.157,87 | -60.000,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | -434,30 | -434,30 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -8.042,59 | -68.000 | -26.276,43 | 41.723,57 | 0,00 | -141.000,00 | -182.723,57 | -60.000,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.30 **Landesstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 83.526,95 | 63.452 | 91.507,51 | 28.055,52 | 0,00 | 0,00 | -28.055,52 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 20.250 | 0,00 | -20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.250,36 | 48.392 | 76.212,87 | 27.821,27 | 0,00 | 0,00 | -27.821,27 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.567.858,83 | 1.683.214 | 1.940.848,97 | 257.634,49 | 0,00 | 0,00 | -257.634,49 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 117 | 0,00 | -116,52 | 0,00 | 0,00 | 116,52 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.727.636,14 | 1.815.425 | 2.108.569,35 | 293.144,76 | 0,00 | 0,00 | -293.144,76 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -983.457,10 | -858.045 | -994.932,60 | -136.887,14 | 0,00 | 0,00 | 136.887,14 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -715.474,07 | -519.184 | -658.568,74 | -139.384,78 | 0,00 | 0,00 | 139.384,78 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -197.057,66 | -160.813 | -191.878,31 | -31.065,09 | 0,00 | 0,00 | 31.065,09 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.745,11 | -20.418 | -31.765,87 | -11.347,51 | 0,00 | 0,00 | 11.347,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.923.733,94 | -1.558.461 | -1.877.145,52 | -318.684,52 | 0,00 | 0,00 | 318.684,52 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -196.097,80 | 256.964 | 231.423,83 | -25.539,76 | 0,00 | 0,00 | 25.539,76 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 29.919,81 | 4.662 | 113.642,81 | 108.980,81 | 0,00 | 0,00 | -108.980,81 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -111.315,92 | -76.384 | -202.006,54 | -125.622,25 | 0,00 | 0,00 | 125.622,25 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -111.614,39 | -82.160 | -101.248,79 | -19.088,90 | 0,00 | 0,00 | 19.088,90 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -193.010,50 | -153.882 | -189.612,52 | -35.730,34 | 0,00 | 0,00 | 35.730,34 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -389.108,30 | 103.081 | 41.811,31 | -61.270,10 | 0,00 | 0,00 | 61.270,10 | 0,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 97.721,67 | 107.114 | 114.156,54 | 7.042,14 | 0,00 | 0,00 | -7.042,14 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 32.750 | 0,00 | -32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.435,10 | 14.166 | 25.698,72 | 11.532,72 | 0,00 | 0,00 | -11.532,72 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.957.850,13 | 2.203.738 | 2.262.234,97 | 58.496,73 | 0,00 | 0,00 | -58.496,73 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 197 | 0,00 | -196,76 | 0,00 | 0,00 | 196,76 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.064.006,90 | 2.357.965 | 2.402.090,23 | 44.124,83 | 0,00 | 0,00 | -44.124,83 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.150.587,55 | -1.448.481 | -1.241.188,51 | 207.292,34 | 0,00 | 0,00 | -207.292,34 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -364.313,84 | -370.008 | -431.124,12 | -61.116,12 | 0,00 | 0,00 | 61.116,12 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -230.545,99 | -271.472 | -239.370,15 | 32.101,35 | 0,00 | 0,00 | -32.101,35 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.251,31 | -34.469 | -39.628,28 | -5.159,72 | 0,00 | 0,00 | 5.159,72 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.777.698,69 | -2.124.429 | -1.951.311,06 | 173.117,85 | 0,00 | 0,00 | -173.117,85 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 286.308,21 | 233.536 | 450.779,17 | 217.242,68 | 0,00 | 0,00 | -217.242,68 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 35.004,44 | 7.870 | 141.770,55 | 133.900,59 | 0,00 | 0,00 | -133.900,59 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -97.368,95 | -118.821 | -122.723,34 | -3.902,56 | 0,00 | 0,00 | 3.902,56 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -130.582,34 | -139.360 | -126.308,90 | 13.051,19 | 0,00 | 0,00 | -13.051,19 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -192.946,85 | -250.311 | -107.261,69 | 143.049,22 | 0,00 | 0,00 | -143.049,22 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.361,36 | -16.774 | 343.517,48 | 360.291,90 | 0,00 | 0,00 | -360.291,90 | 0,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.125,44 | 38.082 | 51.205,05 | 13.122,96 | 0,00 | 0,00 | -13.122,96 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.276,17 | 5.036 | 11.527,18 | 6.490,78 | 0,00 | 0,00 | -6.490,78 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708.690,44 | 451.329 | 632.678,10 | 181.349,02 | 0,00 | 0,00 | -181.349,02 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 70 | 0,00 | -69,96 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 775.092,05 | 494.518 | 695.410,33 | 200.892,80 | 0,00 | 0,00 | -200.892,80 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -719.698,83 | -514.975 | -556.736,54 | -41.762,04 | 0,00 | 0,00 | 41.762,04 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.144.797,42 | -698.048 | -567.164,07 | 130.883,93 | 0,00 | 0,00 | -130.883,93 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -144.207,74 | -96.516 | -107.369,75 | -10.854,08 | 0,00 | 0,00 | 10.854,08 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -510.629,53 | -408.254 | -379.958,61 | 28.295,75 | 0,00 | 0,00 | -28.295,75 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.519.333,52 | -1.717.793 | -1.611.228,97 | 106.563,56 | 0,00 | 0,00 | -106.563,56 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.744.241,47 | -1.223.275 | -915.818,64 | 307.456,36 | 0,00 | 0,00 | -307.456,36 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 21.895,46 | 2.798 | 63.591,34 | 60.793,34 | 0,00 | 0,00 | -60.793,34 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -86.156,59 | -61.487 | -68.463,21 | -6.976,36 | 0,00 | 0,00 | 6.976,36 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -81.679,96 | -54.382 | -56.656,01 | -2.274,48 | 0,00 | 0,00 | 2.274,48 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -145.941,09 | -113.070 | -61.527,88 | 51.542,50 | 0,00 | 0,00 | -51.542,50 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.890.182,56 | -1.336.345 | -977.346,52 | 358.998,86 | 0,00 | 0,00 | -358.998,86 | 0,00 |

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.570.356,00 | 6.019.000 | 6.053.441,38 | 34.441,38 | 0,00 | 0,00 | -34.441,38 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.675.284,55 | 2.474.150 | 3.632.736,37 | 1.158.586,37 | 0,00 | 0,00 | -1.158.586,37 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.245.640,55 | 8.493.150 | 9.686.177,75 | 1.193.027,75 | 0,00 | 0,00 | -1.193.027,75 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -370.014,25 | -404.399 | -380.365,09 | 24.033,52 | 0,00 | 0,00 | -24.033,52 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.849,97 | -45.596 | -11.323,69 | 34.272,05 | 0,00 | 0,00 | -34.272,05 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.560,00 | -8.860 | -10.093,40 | -1.233,40 | 0,00 | 0,00 | 1.233,40 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -14.292.339,56 | -11.731.500 | -12.569.277,17 | -837.777,17 | 0,00 | 0,00 | 837.777,17 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.949,29 | -61.286 | -27.721,94 | 33.564,31 | 0,00 | 0,00 | -33.564,31 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.707.713,07 | -12.251.641 | -12.998.781,29 | -747.140,69 | 0,00 | 0,00 | 747.140,69 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.462.072,52 | -3.758.491 | -3.312.603,54 | 445.887,06 | 0,00 | 0,00 | -445.887,06 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.220,26 | 50.876 | 65.163,20 | 14.287,62 | 0,00 | 0,00 | -14.287,62 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -161.458,12 | -151.672 | -180.167,22 | -28.494,85 | 0,00 | 0,00 | 28.494,85 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.438,40 | -10.723 | -12.438,94 | -1.715,74 | 0,00 | 0,00 | 1.715,74 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -115.676,26 | -111.520 | -127.442,96 | -15.922,97 | 0,00 | 0,00 | 15.922,97 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.577.748,78 | -3.870.011 | -3.440.046,50 | 429.964,09 | 0,00 | 0,00 | -429.964,09 | 0,00 |

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Ergänzungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Mittel abzgl. Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754700000520: Schwäbische Albbahn, geleistete Zuwend. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 |
| 754700000620: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb -Modul 1- | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -760.000,00 | -1.920.000 | -850.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | -810.000,00 | -1.880.000,00 | -1.880.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -760.000,00 | -1.920.000 | -850.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | -810.000,00 | -1.880.000,00 | -1.880.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -760.000,00 | -1.920.000 | -850.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | -810.000,00 | -1.880.000,00 | -1.880.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -760.000,00 | -1.920.000 | -850.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | -810.000,00 | -1.880.000,00 | -1.880.000,00 |

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77.559,69 | 77.602 | 104.471,84 | 26.869,64 | 0,00 | 0,00 | -26.869,64 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.954.551,14 | 2.000 | 1.857.413,45 | 1.855.413,45 | 0,00 | 0,00 | -1.855.413,45 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.804,00 | 300 | 2.712,08 | 2.412,08 | 0,00 | 0,00 | -2.412,08 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.646,99 | 1.903.200 | 144.033,74 | -1.759.166,26 | 0,00 | 0,00 | 1.759.166,26 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.259,68 | 100 | 11.425,86 | 11.325,86 | 0,00 | 0,00 | -11.325,86 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.261.821,50 | 1.983.202 | 2.120.056,97 | 136.854,77 | 0,00 | 0,00 | -136.854,77 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.076.168,40 | -5.672.114 | -5.513.228,61 | 158.885,38 | 0,00 | 0,00 | -158.885,38 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.671,56 | -378.320 | -274.994,31 | 103.325,52 | 0,00 | 0,00 | -103.325,52 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.936,19 | -15.867 | -13.900,57 | 1.966,47 | 0,00 | 0,00 | -1.966,47 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -215.456,72 | -223.000 | -216.838,76 | 6.161,24 | 0,00 | 0,00 | -6.161,24 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -535.660,08 | -427.687 | -402.833,63 | 24.853,59 | 0,00 | 0,00 | -24.853,59 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.159.892,95 | -6.716.988 | -6.421.795,88 | 295.192,20 | 0,00 | 0,00 | -295.192,20 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.898.071,45 | -4.733.786 | -4.301.738,91 | 432.046,97 | 0,00 | 0,00 | -432.046,97 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 469.372,58 | 499.641 | 473.707,50 | -25.933,96 | 0,00 | 0,00 | 25.933,96 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.724.666,27 | -1.927.073 | -1.901.885,59 | 25.187,00 | 0,00 | 0,00 | -25.187,00 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.831,01 | -3.281 | -2.214,41 | 1.066,53 | 0,00 | 0,00 | -1.066,53 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -1.258.124,70 | -1.430.712 | -1.430.392,50 | 319,57 | 0,00 | 0,00 | -319,57 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.156.196,15 | -6.164.498 | -5.732.131,41 | 432.366,54 | 0,00 | 0,00 | -432.366,54 | 0,00 |

THH11

Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|----------|---|--|----------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.20 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 57.232,50 | 60.100 | 83.885,25 | 23.785,25 | 0,00 | 0,00 | -23.785,25 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 719,53 | 0 | 1.389,92 | 1.389,92 | 0,00 | 0,00 | -1.389,92 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 57.952,03 | 60.100 | 85.275,17 | 25.175,17 | 0,00 | 0,00 | -25.175,17 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -615.631,52 | -767.336 | -781.443,28 | -14.107,58 | 0,00 | 0,00 | 14.107,58 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.012,69 | -37.111 | -16.511,73 | 20.598,97 | 0,00 | 0,00 | -20.598,97 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -195,47 | -173 | -451,52 | -278,74 | 0,00 | 0,00 | 278,74 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.778,65 | -55.921 | -59.637,01 | -3.716,50 | 0,00 | 0,00 | 3.716,50 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -686.618,33 | -860.540 | -858.043,54 | 2.496,15 | 0,00 | 0,00 | -2.496,15 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -628.666,30 | -800.440 | -772.768,37 | 27.671,32 | 0,00 | 0,00 | -27.671,32 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 67.990,00 | 69.500 | 69.440,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -218.435,09 | -264.706 | -261.451,06 | 3.254,49 | 0,00 | 0,00 | -3.254,49 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -22,35 | -16 | -17,48 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -150.467,44 | -195.222 | -192.028,54 | 3.193,11 | 0,00 | 0,00 | -3.193,11 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -779.133,74 | -995.661 | -964.796,91 | 30.864,43 | 0,00 | 0,00 | -30.864,43 | 0,00 |

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.903,56 | 8.000 | 10.646,99 | 2.646,99 | 0,00 | 0,00 | -2.646,99 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 3.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | -1.920,00 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650,00 | 0 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | -2.625,00 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.858,06 | 65.000 | 71.612,56 | 6.612,56 | 0,00 | 0,00 | -6.612,56 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 206.411,62 | 75.000 | 88.804,55 | 13.804,55 | 0,00 | 0,00 | -13.804,55 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -558.456,89 | -537.413 | -593.276,23 | -55.863,10 | 0,00 | 0,00 | 55.863,10 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.843,55 | -19.544 | -43.838,23 | -24.294,19 | 0,00 | 0,00 | 24.294,19 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14,93 | -18 | -20,46 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -186.895,88 | -191.000 | -191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.752,78 | -183.138 | -168.074,14 | 15.063,81 | 0,00 | 0,00 | -15.063,81 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.010.964,03 | -931.113 | -996.209,06 | -65.095,66 | 0,00 | 0,00 | 65.095,66 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -804.552,41 | -856.113 | -907.404,51 | -51.291,11 | 0,00 | 0,00 | 51.291,11 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 158.963,45 | 165.058 | 153.617,50 | -11.440,65 | 0,00 | 0,00 | 11.440,65 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -270.807,32 | -292.471 | -272.708,26 | 19.762,48 | 0,00 | 0,00 | -19.762,48 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -1,24 | -1 | -0,76 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -111.845,11 | -127.413 | -119.091,52 | 8.321,77 | 0,00 | 0,00 | -8.321,77 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -916.397,52 | -983.527 | -1.026.496,03 | -42.969,34 | 0,00 | 0,00 | 42.969,34 | 0,00 |

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.50 **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.057,50 | 4.500 | 5.158,50 | 658,50 | 0,00 | 0,00 | -658,50 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.954.551,14 | 0 | 1.853.493,45 | 1.853.493,45 | 0,00 | 0,00 | -1.853.493,45 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.970,30 | 1.838.200 | 62.658,87 | -1.775.541,13 | 0,00 | 0,00 | 1.775.541,13 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.259,68 | 100 | 11.425,86 | 11.325,86 | 0,00 | 0,00 | -11.325,86 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.979.838,62 | 1.842.800 | 1.932.736,68 | 89.936,68 | 0,00 | 0,00 | -89.936,68 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.407.540,90 | -2.713.803 | -2.580.391,89 | 133.411,49 | 0,00 | 0,00 | -133.411,49 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -213.716,96 | -229.700 | -190.580,53 | 39.119,47 | 0,00 | 0,00 | -39.119,47 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -533,76 | -810 | -309,80 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192.770,70 | -170.880 | -157.880,67 | 12.999,33 | 0,00 | 0,00 | -12.999,33 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.814.562,32 | -3.115.193 | -2.929.162,89 | 186.030,29 | 0,00 | 0,00 | -186.030,29 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -834.723,70 | -1.272.393 | -996.426,21 | 275.966,97 | 0,00 | 0,00 | -275.966,97 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 47.340,00 | 49.500 | 49.440,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -627.675,07 | -708.868 | -709.107,71 | -239,29 | 0,00 | 0,00 | 239,29 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -68,96 | -251 | -50,82 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -580.404,03 | -659.619 | -659.718,53 | -99,29 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.415.127,73 | -1.932.012 | -1.656.144,74 | 275.867,68 | 0,00 | 0,00 | -275.867,68 | 0,00 |

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.366,13 | 5.002 | 4.781,10 | -221,10 | 0,00 | 0,00 | 221,10 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 154,00 | 300 | 87,08 | -212,92 | 0,00 | 0,00 | 212,92 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.099,10 | 0 | 8.372,39 | 8.372,39 | 0,00 | 0,00 | -8.372,39 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.619,23 | 5.302 | 13.240,57 | 7.938,37 | 0,00 | 0,00 | -7.938,37 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.494.539,09 | -1.653.562 | -1.558.117,21 | 95.444,57 | 0,00 | 0,00 | -95.444,57 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.098,36 | -91.965 | -24.063,82 | 67.901,27 | 0,00 | 0,00 | -67.901,27 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.192,03 | -14.866 | -13.118,79 | 1.747,39 | 0,00 | 0,00 | -1.747,39 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -28.560,84 | -32.000 | -25.838,76 | 6.161,24 | 0,00 | 0,00 | -6.161,24 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.357,95 | -17.749 | -17.241,81 | 506,95 | 0,00 | 0,00 | -506,95 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.647.748,27 | -1.810.142 | -1.638.380,39 | 171.761,42 | 0,00 | 0,00 | -171.761,42 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.630.129,04 | -1.804.840 | -1.625.139,82 | 179.699,79 | 0,00 | 0,00 | -179.699,79 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 195.079,13 | 215.583 | 201.210,00 | -14.373,31 | 0,00 | 0,00 | 14.373,31 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -607.748,79 | -661.028 | -658.618,56 | 2.409,32 | 0,00 | 0,00 | -2.409,32 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -2.738,46 | -3.013 | -2.145,35 | 867,97 | 0,00 | 0,00 | -867,97 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -415.408,12 | -448.458 | -459.553,91 | -11.096,02 | 0,00 | 0,00 | 11.096,02 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.045.537,16 | -2.253.298 | -2.084.693,73 | 168.603,77 | 0,00 | 0,00 | -168.603,77 | 0,00 |

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|--|----------|-----------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

THH12

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 79.075,72 | 200.850 | 280.030,24 | 79.180,24 | 0,00 | 0,00 | -79.180,24 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.227,82 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.303,54 | 210.850 | 280.030,24 | 69.180,24 | 0,00 | 0,00 | -69.180,24 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.529.942,37 | -1.651.675 | -1.592.608,05 | 59.066,57 | 0,00 | 0,00 | -59.066,57 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.122,52 | -124.025 | -83.957,55 | 40.067,23 | 0,00 | 0,00 | -40.067,23 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.124,71 | -971 | -1.170,29 | -199,26 | 0,00 | 0,00 | 199,26 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -265.285,60 | -194.088 | -170.236,31 | 23.851,77 | 0,00 | 0,00 | -23.851,77 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.873.475,20 | -1.970.759 | -1.847.972,20 | 122.786,31 | 0,00 | 0,00 | -122.786,31 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.763.171,66 | -1.759.909 | -1.567.941,96 | 191.966,55 | 0,00 | 0,00 | -191.966,55 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 306.100,93 | 348.454 | 347.380,77 | -1.073,30 | 0,00 | 0,00 | 1.073,30 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -855.949,79 | -924.014 | -871.118,25 | 52.895,78 | 0,00 | 0,00 | -52.895,78 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -147,18 | -99 | -97,19 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | -1,38 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -549.996,04 | -575.659 | -523.834,67 | 51.823,86 | 0,00 | 0,00 | -51.823,86 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.313.167,70 | -2.335.567 | -2.091.776,63 | 243.790,41 | 0,00 | 0,00 | -243.790,41 | 0,00 |

THH12 **Umweltschutz**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 57.216,09 | 96.300 | 215.779,39 | 119.479,39 | 0,00 | 0,00 | -119.479,39 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.227,82 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 88.443,91 | 106.300 | 215.779,39 | 109.479,39 | 0,00 | 0,00 | -109.479,39 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.014.468,23 | -1.045.686 | -1.071.388,60 | -25.702,86 | 0,00 | 0,00 | 25.702,86 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.046,09 | -94.041 | -74.060,53 | 19.980,17 | 0,00 | 0,00 | -19.980,17 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -976,72 | -835 | -1.053,51 | -218,07 | 0,00 | 0,00 | 218,07 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.126,30 | -187.182 | -160.952,71 | 26.229,04 | 0,00 | 0,00 | -26.229,04 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.336.617,34 | -1.327.744 | -1.307.455,35 | 20.288,28 | 0,00 | 0,00 | -20.288,28 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.248.173,43 | -1.221.444 | -1.091.675,96 | 129.767,67 | 0,00 | 0,00 | -129.767,67 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 423.088,52 | 489.854 | 457.275,88 | -32.578,22 | 0,00 | 0,00 | 32.578,22 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -846.696,71 | -911.794 | -861.422,08 | 50.372,12 | 0,00 | 0,00 | -50.372,12 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -129,50 | -86 | -86,24 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -423.737,69 | -422.026 | -404.232,44 | 17.793,62 | 0,00 | 0,00 | -17.793,62 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.671.911,12 | -1.643.470 | -1.495.908,40 | 147.561,29 | 0,00 | 0,00 | -147.561,29 | 0,00 |

THH12 **Umweltschutz**
56 **Umweltschutz**
56.20 **Arbeitsschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.859,63 | 104.550 | 64.250,85 | -40.299,15 | 0,00 | 0,00 | 40.299,15 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.859,63 | 104.550 | 64.250,85 | -40.299,15 | 0,00 | 0,00 | 40.299,15 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -515.474,14 | -605.989 | -521.219,45 | 84.769,43 | 0,00 | 0,00 | -84.769,43 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.076,43 | -29.984 | -9.897,02 | 20.087,06 | 0,00 | 0,00 | -20.087,06 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -147,99 | -136 | -116,78 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | -18,81 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.159,30 | -6.906 | -9.283,60 | -2.377,27 | 0,00 | 0,00 | 2.377,27 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -536.857,86 | -643.015 | -540.516,85 | 102.498,03 | 0,00 | 0,00 | -102.498,03 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -514.998,23 | -538.465 | -476.266,00 | 62.198,88 | 0,00 | 0,00 | -62.198,88 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 30.330,00 | 31.000 | 31.010,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -156.570,67 | -184.620 | -150.601,28 | 34.018,58 | 0,00 | 0,00 | -34.018,58 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | -17,68 | -13 | -10,95 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | -1,66 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -126.258,35 | -153.632 | -119.602,23 | 34.030,24 | 0,00 | 0,00 | -34.030,24 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -641.256,58 | -692.097 | -595.868,23 | 96.229,12 | 0,00 | 0,00 | -96.229,12 | 0,00 |

THH13

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -94.368,48 | -92.768 | -89.905,51 | 2.862,59 | 0,00 | 0,00 | -2.862,59 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.816,74 | -24.100 | -9.436,83 | 14.663,46 | 0,00 | 0,00 | -14.663,46 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | -369 | 0,00 | 368,74 | 0,00 | 0,00 | -368,74 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -350.954,56 | -355.150 | -355.120,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.486,41 | -174.167 | -143.977,23 | 30.189,76 | 0,00 | 0,00 | -30.189,76 | -30.000,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -565.626,19 | -646.554 | -598.439,57 | 48.114,55 | 0,00 | 0,00 | -48.114,55 | -30.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -565.626,19 | -646.554 | -595.439,57 | 51.114,55 | 0,00 | 0,00 | -51.114,55 | -30.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -75.325,85 | -113.712 | -65.224,15 | 48.488,22 | 0,00 | 0,00 | -48.488,22 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | 0,00 | -75 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | -74,76 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -75.325,85 | -113.787 | -65.224,15 | 48.562,98 | 0,00 | 0,00 | -48.562,98 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -640.952,04 | -760.341 | -660.663,72 | 99.677,53 | 0,00 | 0,00 | -99.677,53 | -30.000,00 |

THH13 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
57.10 **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -53.776,93 | -60.623 | -54.806,88 | 5.816,05 | 0,00 | 0,00 | -5.816,05 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.530,49 | -17.958 | -9.417,59 | 8.540,41 | 0,00 | 0,00 | -8.540,41 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | -369 | 0,00 | 368,74 | 0,00 | 0,00 | -368,74 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -19.000,00 | -19.000 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.705,92 | -63.441 | -33.336,21 | 30.104,87 | 0,00 | 0,00 | -30.104,87 | -30.000,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -88.013,34 | -161.391 | -116.560,68 | 44.830,07 | 0,00 | 0,00 | -44.830,07 | -30.000,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -88.013,34 | -161.391 | -113.560,68 | 47.830,07 | 0,00 | 0,00 | -47.830,07 | -30.000,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.153,83 | -30.877 | -13.383,53 | 17.493,72 | 0,00 | 0,00 | -17.493,72 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | 0,00 | -75 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | -74,76 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -11.153,83 | -30.952 | -13.383,53 | 17.568,48 | 0,00 | 0,00 | -17.568,48 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -99.167,17 | -192.343 | -126.944,21 | 65.398,55 | 0,00 | 0,00 | -65.398,55 | -30.000,00 |

THH13 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
57.50 **Tourismus**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Festlegungen im | Ermächtigungsübertragung | verfügbare Mittel abzgl. | Ermächtigungsübertragung |
|----------|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | Festlegungen im HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) EUR | EUR | EUR | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -40.591,55 | -32.145 | -35.098,63 | -2.953,46 | 0,00 | 0,00 | 2.953,46 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -286,25 | -6.142 | -19,24 | 6.123,05 | 0,00 | 0,00 | -6.123,05 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -331.954,56 | -336.150 | -336.120,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.780,49 | -110.726 | -110.641,02 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | -84,89 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -477.612,85 | -485.163 | -481.878,89 | 3.284,48 | 0,00 | 0,00 | -3.284,48 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -477.612,85 | -485.163 | -481.878,89 | 3.284,48 | 0,00 | 0,00 | -3.284,48 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -64.172,02 | -82.835 | -51.840,62 | 30.994,50 | 0,00 | 0,00 | -30.994,50 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | -64.172,02 | -82.835 | -51.840,62 | 30.994,50 | 0,00 | 0,00 | -30.994,50 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -541.784,87 | -567.998 | -533.719,51 | 34.278,98 | 0,00 | 0,00 | -34.278,98 | 0,00 |

THH14

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ansatz/Ergebnis | legungen im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus Vorjahr | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | 8 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 223.691.351,27 | 233.933.000 | 243.702.972,47 | 9.769.972,47 | 0,00 | 0,00 | -9.769.972,47 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.124,48 | 75.000 | 73.125,48 | -1.874,52 | 0,00 | 0,00 | 1.874,52 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.536.829,86 | 1.540.000 | 1.538.329,16 | -1.670,84 | 0,00 | 0,00 | 1.670,84 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.912,66 | 22.000 | 21.169,89 | -830,11 | 0,00 | 0,00 | 830,11 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 225.323.218,27 | 235.570.000 | 245.335.597,00 | 9.765.597,00 | 0,00 | 0,00 | -9.765.597,00 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -315,37 | 0 | -23.663,68 | -23.663,68 | 0,00 | 0,00 | 23.663,68 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.062.481,92 | -780.000 | -583.695,16 | 196.304,84 | 0,00 | 0,00 | -196.304,84 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -15.275.757,45 | -13.595.000 | -15.848.089,44 | -2.253.089,44 | 0,00 | 0,00 | 2.253.089,44 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.468,05 | -10.468,05 | 0,00 | 0,00 | 10.468,05 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.338.554,74 | -14.375.000 | -16.465.916,33 | -2.090.916,33 | 0,00 | 0,00 | 2.090.916,33 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 208.984.663,53 | 221.195.000 | 228.869.680,67 | 7.674.680,67 | 0,00 | 0,00 | -7.674.680,67 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.388,59 | -20.700 | -20.716,36 | -16,36 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | 4.843.275,77 | 5.026.370 | 4.836.973,24 | -189.396,34 | 0,00 | 0,00 | 189.396,34 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 4.823.887,18 | 5.005.670 | 4.816.256,88 | -189.412,70 | 0,00 | 0,00 | 189.412,70 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.808.550,71 | 226.200.670 | 233.685.937,55 | 7.485.267,97 | 0,00 | 0,00 | -7.485.267,97 | 0,00 |

THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 223.691.351,27 | 233.933.000 | 243.702.972,47 | 9.769.972,47 | 0,00 | 0,00 | -9.769.972,47 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.124,48 | 75.000 | 73.125,48 | -1.874,52 | 0,00 | 0,00 | 1.874,52 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 223.764.475,75 | 234.008.000 | 243.776.557,95 | 9.768.557,95 | 0,00 | 0,00 | -9.768.557,95 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -15.275.757,45 | -13.595.000 | -15.848.089,44 | -2.253.089,44 | 0,00 | 0,00 | 2.253.089,44 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.468,05 | -10.468,05 | 0,00 | 0,00 | 10.468,05 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.275.757,45 | -13.595.000 | -15.858.557,49 | -2.263.557,49 | 0,00 | 0,00 | 2.263.557,49 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 208.488.718,30 | 220.413.000 | 227.918.000,46 | 7.505.000,46 | 0,00 | 0,00 | -7.505.000,46 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 208.488.718,30 | 220.413.000 | 227.918.000,46 | 7.505.000,46 | 0,00 | 0,00 | -7.505.000,46 | 0,00 |

THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.536.829,86 | 1.540.000 | 1.538.329,16 | -1.670,84 | 0,00 | 0,00 | 1.670,84 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.912,66 | 22.000 | 20.709,89 | -1.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.290,11 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.558.742,52 | 1.562.000 | 1.559.039,05 | -2.960,95 | 0,00 | 0,00 | 2.960,95 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | -315,37 | 0 | -23.663,68 | -23.663,68 | 0,00 | 0,00 | 23.663,68 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.062.481,92 | -780.000 | -583.695,16 | 196.304,84 | 0,00 | 0,00 | -196.304,84 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.062.797,29 | -780.000 | -607.358,84 | 172.641,16 | 0,00 | 0,00 | -172.641,16 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 495.945,23 | 782.000 | 951.680,21 | 169.680,21 | 0,00 | 0,00 | -169.680,21 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.388,59 | -20.700 | -20.716,36 | -16,36 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 0,00 |
| 23 | +/- | kalkulatorische Kosten | 4.843.275,77 | 5.026.370 | 4.836.973,24 | -189.396,34 | 0,00 | 0,00 | 189.396,34 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 4.823.887,18 | 5.005.670 | 4.816.256,88 | -189.412,70 | 0,00 | 0,00 | 189.412,70 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.319.832,41 | 5.787.670 | 5.767.937,09 | -19.732,49 | 0,00 | 0,00 | 19.732,49 | 0,00 |

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse des Landkreises werden bereits seit 2011 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit den Grundsätzen der kommunalen Doppik als neuem Rechnungsstil aufgestellt.

Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2022 am 15.12.2021 und setzte folgende Beträge fest:

| | |
|---|-----------------|
| a) Ergebnishaushalt | |
| Ordentliche Erträge von | 395.866.976 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen von | 394.010.181 EUR |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von | 1.856.795 EUR |
| | |
| Außerordentliche Erträge von | 0 EUR |
| Außerordentliche Aufwendungen von | 0 EUR |
| Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 EUR |
| | |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis von | 1.856.795 EUR |
| b) Finanzhaushalt | |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 5.954.480 EUR |
| | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von | 32.803.000 EUR |
| | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von | 26.848.520 EUR |
| | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von | 18.000.000 EUR |
| | |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -8.848.520 EUR |
| c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 23.400.000 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 6.020.000 EUR |

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 28,25 % festgesetzt.

Mit Erlass vom 01.03.2022 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und genehmigte den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 23.400.000 EUR sowie den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.020.000 EUR.

7.3 Entwicklung des Jahres 2022

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 18.07.2022, 09.11.2022 und 15.03.2023 (KT-Drucksachen Nr. X-0466, Nr. X-0518 und Nr. X-0556) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Das Jahr 2022 war geprägt vom Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission hat sich das Land mit den Kommunalen Landesverbänden auf eine Verteilung der Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine geeinigt. Das Land hat sich bereit erklärt, die Kommunen weiterhin bei der Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten finanziell zu unterstützen.

Auf Grund der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2022 hat sich der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von 800,00 EUR auf 815,00 EUR erhöht. Dies führte zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von ca. 5,0 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR ergaben sich bei den Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren. Für die Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge erhielt der Landkreis nicht geplante pauschale Zuweisungen in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR. Im Bereich der Kostenerstattungen ergaben sich bei den Erstattungen vom Land für die Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie Mehrerträge in Höhe von ca. 5,0 Mio. EUR.

Bei den Zuweisungen vom Land ergaben sich geringere Erträge in Höhe von ca. 5,4 Mio. EUR, da die in den Haushalt 2022 eingeplanten Landeszuweisungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge voraussichtlich erst Anfang 2024 eingehen werden. Des Weiteren ergaben sich beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer geringere Erträge in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR. Zudem gingen im Bereich der Bundesbeteiligung KdU nach § 46 SGB II geringere Erträge in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR ein.

Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR. Mehraufwendungen ergaben sich auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR. Bei den Transferaufwendungen entstanden im Bereich der Sozialen Hilfen (Produktbereiche 31 und 32) Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR. Durch die Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage 2024 entstanden bei den Transferaufwendungen zudem Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR. Im Bereich der Schülerbeförderung entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

Bei der Erstattung von Sozialaufwendungen an die Stadt Reutlingen ergaben sich geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II fielen ca. 0,7 Mio. EUR geringer aus als geplant.

Gegenüber dem Plan verbesserte sich das ordentliche Rechnungsergebnis um ca. 10,3 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2022

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| den ordentlichen Erträgen von | 414.074.057,70 EUR |
| den ordentlichen Aufwendungen von | 401.919.300,67 EUR |
| dem ordentlichen Ergebnis von | 12.154.757,03 EUR |

| | |
|--|------------------------|
| den außerordentlichen Erträgen von | 57.439,67 EUR |
| den außerordentlichen Aufwendungen von | 166.994,37 EUR |
| dem Sonderergebnis von | -109.554,70 EUR |

| | |
|--|--------------------------|
| dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung | 12.045.202,33 EUR |
|--|--------------------------|

Das positive ordentliche Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

| Lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Verbesserung Mio. EUR | Verschlechterung Mio. EUR |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Erträge | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | -0,1 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | +6,0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | +2,3 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | +0,8 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | +1,2 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | +7,8 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | +0,2 | |
| Aufwendungen | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | | -2,1 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2,4 |
| 15 | Abschreibungen | | -1,9 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | +0,2 | |
| 17 | Transferaufwendungen | | -5,1 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen davon | +3,4 | |
| | Schülerbeförderung | | (-1,1) |
| | Geschäftsaufwendungen | (+0,5) | |
| | Versicherungen und Schadensfälle | | (-0,2) |
| | Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation) | (+4,7) | |
| | Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe | | (-0,2) |
| | Grundsicherung für Arbeitsuchende | (+0,7) | |
| | Aufwendungen für Sammlung, Transport u. Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle | (+0,3) | |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | | (-1,3) |

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)**

Bei der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes wegen des Wegfalls des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger entstanden geringere Erträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR. Der Entlastungsbetrag wird nach § 6 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) vom Land festgesetzt.

- **Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)**

Schlüsselzuweisungen

Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde nach der Mai-Steuerschätzung 2022 um 7,00 EUR auf 800,00 EUR erhöht. Auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2022 wurde der Kopfbetrag um weitere 15,00 EUR auf 815,00 EUR erhöht. Zusammen mit einer Nachzahlung für das Jahr 2021 in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR, durch eine Erhöhung des Kopfbetrags um 1,00 EUR auf 765,00 EUR, ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 5,0 Mio. EUR.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nahezu planmäßig vereinnahmt.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren, Bußgelder

Bei den Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren konnten ca. 1,5 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als geplant (Plan: ca. 6,8 Mio. EUR). Bei den Bußgeldern ergaben sich bei einem Aufkommen von ca. 3,6 Mio. EUR Mehrerträge von ca. 0,2 Mio. EUR.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG VRG, Sonderbeh. Einglied.gesetz

Bei den Zuweisungen zur Abgeltung der Mehraufwendungen nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz, dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR, insbesondere durch die Anpassung der Zuweisungen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Grunderwerbsteuer

Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer im Jahr 2022 lag ca. 2,0 Mio. EUR unter dem Planansatz in Höhe von 26,0 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises aus dem Kaufvertrag zum Erwerb des Verwaltungsneubaus in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR ging im August 2022 ein.

Zuweisungen vom Land nach § 29c FAG (Förderung Kleinkindbetreuung)

Die Berechnung des Landes für die den Landkreisen gewährten Mittel erfolgte auf der Grundlage der Kinderzahlen zum 01.03.2020 zuzüglich 1% und den zur Verfügung gestellten Landesmitteln. Bei der Planung des Haushaltes 2022 wurde bereits von einem etwas höheren Erstattungsbetrag ausgegangen. Insgesamt flossen in 2022 ca. 83 TEUR weniger zu als geplant.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 SGB II

Die Bundesbeteiligung KdU lag ca. 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. Nach der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 11.07.2022 betrug die Bundesbeteiligung 2022 71,5 % der in diesem Jahr entstandenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der Produktgruppe 31.20. Diese Aufwendungen fielen trotz der Entwicklung in der Ukraine geringer aus als geplant, auch weil sich der Arbeitsmarkt mit Abklingen der Pandemie relativ robust aufnahmefähig gezeigt hatte.

Erstattungsleistung Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Erstattungsleistung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lag ca. 0,8 Mio. EUR über dem Planansatz. Dies war auf die höheren Transferaufwendungen v.a. durch den Rechtskreiswechsel bei den Flüchtlingen aus der Ukraine ab Juni 2022 zurückzuführen, die zu 100 % vom Bund erstattet werden.

Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels

Im Oktober 2022 erhielt der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung vom Land für die finanziellen Mehrbelastungen in Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine für den Zeitraum Juni bis Dezember 2022 in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR.

• **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)**

Es entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 2,3 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Deutliche Mehrerträge ergaben sich in der Eingliederungshilfe (ca. 0,9 Mio. EUR). Gründe hierfür waren, dass die Leistungen der Pflegeversicherung höher ausfielen als geplant. Bei der Haushaltsplanung wurde noch davon ausgegangen, dass der Landesrahmenvertrag, der geringere Erträge insbesondere bei Binnendifferenzierung erwarten ließ, bereits zu Beginn des Jahres 2022 vollständig umgesetzt sein wird. Der Landesrahmenvertrag wird sich jedoch erst ab 01.01.2023 auf die Einnahmen aus der Pflegeversicherung auswirken.

Weitere Mehrerträge ergaben sich im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ca. 0,2 Mio. EUR) sowie in der Hilfe zur Pflege (ca. 0,2 Mio. EUR). Teilweise handelte es sich hierbei um Einmaleffekte.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden ca. 0,8 Mio. EUR Mehrerträge, die sich im Wesentlichen aus den Bereichen Unterhaltsvorschuss und Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ergaben.

Grundsätzlich sind die Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen zu ersetzen. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Forderungen nicht realisiert werden kann. Durch die Wertberichtigung dieser nicht werthaltigen Forderungen ergaben sich überplanmäßige Abschreibungen unter lfd. Nr. 15.

- **Kontengruppe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (lfd. Nr. 5)**

Im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden insgesamt rund 0,8 Mio. EUR mehr verbucht als geplant wurden.

Abfallwirtschaft

Die Gebühren im Bereich Abfallwirtschaft gingen mit ca. 11,5 Mio. EUR nahezu planmäßig ein. Die Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung fiel mit ca. 1,9 Mio. EUR um ca. 1,6 Mio. EUR höher aus als geplant.

Forstwirtschaft

Im Bereich der Forstwirtschaft gingen Entgelte in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR ein. Diese wurden im Haushalt 2022 noch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7) geplant.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bei den Gebühren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ergaben sich insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Eltern in der Kindertagespflege.

- **Kontengruppe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 1,2 Mio. EUR übertroffen werden.

Im Wesentlichen kam dies durch den Bereich Abfallwirtschaft. Durch höhere Marktpreise ergaben sich bei der Verwertung von Altpapier (PPK), Holz und Schrott Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 1,1 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7)**

Die Kostenerstattungen lagen ca. 7,8 Mio. EUR über dem Planansatz.

Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt:

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|--|---------------------|----------------------|
| Erstattungen vom Bund | 2.611.600 | 4.177.995,65 |
| Erstattungen vom Land (ohne Asyl) | 10.265.320 | 16.295.793,17 |
| Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber | 10.032.000 | 10.449.619,24 |
| Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.914.200 | 4.096.345,63 |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.864.650 | 4.852.559,40 |
| Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.739.250 | 3.358.111,08 |
| Summe | 35.427.020 | 43.230.424,17 |

Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Trotz des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Geflüchteten zum 01.06.2022 vom Asylbewerberleistungsgesetz zum Leistungsbezug nach dem SGB II, beziehen Ukraine-Geflüchteten bis zur Ausstellung der Fiktionsbescheinigung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auf Grund dessen und den insgesamt gestiegenen Flüchtlingszahlen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit der Spitzabrechnung 2017 wurde die Abschlusszahlung in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR verbucht.

Forstwirtschaft

Durch eine Änderung bei der Kontierung von Erträgen aus der Abrechnung der von der Forstverwaltung erbrachten Dienstleistungen ergaben sich geringere Erträge in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR. Dies führte zu Mehrerträgen bei lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.

Corona-Pandemie

Insgesamt gingen nicht geplante Erstattungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt ca. 5,0 Mio. EUR zur Deckung der Aufwendungen im Rahmen des Betriebs des Kreisimpfzentrums und der präventiven Testungen in stationären Einrichtungen sowie der Kontaktpersonennachverfolgung ein.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bei der Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Erträge von insgesamt ca. 0,5 Mio. EUR erzielt.

• **Kontengruppen Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10)**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich im Wesentlichen durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, durch die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR.

• **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 12 und Nr. 13)**

Bei den Personalaufwendungen (Haushaltsansatz: ca. 64,0 Mio. EUR) wurde der Haushaltsansatz um ca. 2,1 Mio. EUR überschritten.

Im Wesentlichen ergaben sich Mehraufwendungen im Sachgebiet Pandemie, insbesondere im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung, der Betreuung der Testzentren und der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR. Es wird von einer vollständigen Kostenerstattung durch das Land ausgegangen.

Geringere Aufwendungen ergaben sich, wenn freie Stellen nicht zeitnah und teilweise gar nicht besetzt werden konnten.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 4.822.500 | 4.177.679,46 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.988.250 | 1.176.035,37 |
| Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.238.390 | 1.397.693,26 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.072.910 | 5.611.288,70 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 4.882.835 | 6.626.517,69 |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.073.260 | 1.533.212,38 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.226.550 | 889.930,05 |
| Aufwendungen für EDV | 4.545.924 | 4.031.494,84 |
| Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | 1.019.880 | 884.513,21 |
| Streugut für Winterdienst | 550.000 | 347.457,22 |
| Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.299.450 | 2.432.194,81 |
| Summe | 26.719.949 | 29.108.016,99 |

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reichten die Haushaltsmittel aufgrund von Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie stark gestiegenen Kosten für Mieten und Nebenkosten nicht aus.

- **Kontengruppe Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)**

Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR.

Gegenüber der Planung in Höhe von insgesamt ca. 8,6 Mio. EUR ergaben sich bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR ergaben sich durch Niederschlagungen von Forderungen (Abschreibungen auf das Finanzvermögen) und Wertberichtigungen auf Forderungen.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)**

Die Transferaufwendungen fielen gegenüber dem Planansatz von ca. 164,3 Mio. EUR mit ca. 5,1 Mio. EUR höher aus.

| Transferaufwendungen | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche | 20.294.640 | 21.250.501,47 |
| Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe | 130.444.375 | 132.328.152,56 |
| FAG-Umlage | 12.130.000 | 14.378.681,10 |
| KVJS-Umlage | 1.465.000 | 1.469.408,34 |
| Summe | 164.334.015 | 169.426.743,47 |

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche ergaben sich alleine im Produktbereich 54.70 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) insbesondere durch die Weiterleitung der Erstattungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm an die Verkehrsunternehmen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR.

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden höhere Aufwendungen von insgesamt ca. 1,9 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Im Bereich der Sozialen Hilfen entstanden höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR.

| Transferaufwendungen *) | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32) | 74.952.475 | 76.973.821,86 |
| davon entfallen auf: | | |
| Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01) | 6.052.300 | 4.029.870,35 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08) | 10.909.500 | 11.052.907,81 |
| Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30) | 9.540.825 | 13.124.119,11 |
| Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10) | 46.836.500 | 47.006.558,58 |

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Bei der Hilfe zur Pflege wurde der Planansatz um ca. 2,0 Mio. EUR unterschritten. Das zum 01.01.2022 in Kraft getretene Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, das zur Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils der Leistungsempfänger in der vollstationären Pflege führt, wirkte sich kurzzeitig kostendämpfend aus. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Haushalt 2022 war nicht bekannt, dass die Pflegekassen einen Entlastungsbetrag leisten müssen. Das Tariftreuegesetz, das zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, wird dagegen künftig zu einer Steigerung der Ausgaben in der Hilfe zur Pflege führen, weil nun alle Beschäftigten in der Pflege nach Tarif bezahlt werden müssen.

Bei der Eingliederungshilfe lagen die Transferaufwendungen ca. 0,2 Mio. EUR über Plan. Zum Jahresende 2022 stiegen die Aufwendungen in der Eingliederungshilfe deutlich an. Dies erklärt sich zum einen aus Nachzahlungen in einer

Reihe von Einzelfällen. Zum anderen führte die Umsetzung des Landesrahmenvertrags SGB IX ab der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einer sukzessiven Erhöhung der Aufwendungen.

Durch die Corona-Pandemie galten auch im Jahr 2022 weiterhin Ausnahmeregelungen, z.B. durch erhöhte Freibeträge für die Einkommens- und Vermögensschongrenzen. Außerdem führten die aufgrund der Pandemie gewährten Erleichterungen bei den Kosten der Unterkunft für Neufälle (keine Prüfung der Angemessenheitsgrenze) und beim Mehrbedarf für Mittagessen zu höheren Aufwendungen. Dies wirkte sich auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Grundsicherung SGB XII aus. Sowohl beim Landkreis als auch bei der Stadt Reutlingen führte dies zu steigenden Fallzahlen und damit auch zu höheren Aufwendungen.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge, Produktgruppe 31.30, entstanden gegenüber dem Planansatz Mehraufwendungen in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen resultierten vor allem aus den nicht eingeplanten Kosten für Geflüchtete aus der Ukraine.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Transferaufwendungen *) | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|--|---------------------|-------------------|
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) | 55.491.900 | 55.351.900,02 |
| davon entfallen auf: | | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA | 1.046.500 | 1.459.566,58 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA) | 54.445.400 | 53.892.333,44 |

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Im Transferbereich bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergaben sich gegenüber der Planung insgesamt geringere Aufwendungen von insgesamt ca. 0,1 Mio. EUR.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA

Im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen ergaben sich in 2022 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR. Dies ist durch steigende Fallzahlen begründet. Flüchtlinge aus der Ukraine spielten hierbei keine wesentliche Rolle.

Produktgruppe 36.30 (ohne UMA)

In den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produktgruppe 36.30) ergaben sich Mehraufwendungen von ca. 0,2 Mio. EUR.

Förderung der Erziehung in der Familie

In diesem Bereich entstand gegenüber der Planung ein um ca. 0,4 Mio. EUR geringerer Aufwand. Dies war sowohl auf die Mutter-Kind-Einrichtungen als auch auf § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen zurückzuführen. Die Fallzahlen in diesem Bereich unterliegen einer Dynamik. Die

Hilfen sind grundsätzlich nicht exakt planbar. Hilfen nach § 20 SGB VIII werden gezielt eingesetzt mit einer befristeten Laufzeit von 6 Monaten.

Individuelle Hilfen für junge Menschen (Kinder und Jugendliche)

Gegenüber der Planung entstand ein um ca. 0,2 Mio. EUR höherer Aufwand, der sich aus den ambulanten und stationären Hilfen insgesamt ergibt.

Individuelle Hilfen für junge Menschen (junge Volljährige)

Der Aufwand lag in diesem Bereich ca. 0,4 Mio. EUR höher als geplant. Dies war insbesondere darauf zurückzuführen, dass seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mehr Bedarf an ambulanten und stationären Hilfen hatten.

Produktgruppe 36.50

Im Bereich der Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36.50) ergaben sich gegenüber der Planung ca. 0,4 Mio. EUR geringere Aufwendungen.

Produktgruppe 36.90

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ergaben sich gegenüber der Planung geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

Finanzausgleichsumlage

Im Bereich der Finanzausgleichsumlage wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 14,4 Mio. EUR verbucht.

In diesen ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR für die FAG-Umlage 2024 enthalten, da die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2024 führen werden.

Seit dem Jahresabschluss 2019 wurde die Berechnungssystematik der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung an die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt angepasst und die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens, 3. Auflage, Juni 2017 (S. 158, 159) angewandt.

Die Höhe der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung werden anhand der Differenz der aktuellen Ist-Einnahmen und dem Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse der vergangenen 5 Jahre berechnet.

• **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. EUR.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit | 464.795 | 429.434,13 |
| Rechts- und Beratungskosten | 274.000 | 367.638,80 |
| Schülerbeförderung | 7.310.000 | 8.457.679,87 |
| Mitgliedsbeiträge | 406.640 | 394.297,56 |
| Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige Beratungsleistungen) | 3.730.720 | 3.261.432,59 |
| Aufwendungen für Porto und Telekommunikation | 725.390 | 804.012,19 |
| Dienstreisen | 356.400 | 260.641,33 |
| Versicherungen und Schadensfälle | 1.148.300 | 1.296.844,38 |
| Erstattungen für Personal an Land (VRG) | 248.000 | 261.501,00 |
| Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst | 395.500 | 365.425,44 |
| Erstattungen Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation | 66.224.650 | 61.514.722,27 |
| Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe | 1.453.100 | 1.640.555,54 |
| Grundsicherung für Arbeitsuchende | 34.524.900 | 33.854.090,55 |
| Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle | 10.874.732 | 10.567.753,00 |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 1.406.950,00 | 2.666.451,82 |
| Übrige sonstige Aufwendungen | 5.000 | 412,95 |
| Summe | 129.549.077 | 126.142.893,42 |

Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen

Im Bereich der Erstattungen von Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 4,7 Mio. EUR verbucht als geplant.

| Erstattungsleistungen *) | Plan 2022 in EUR | RE 2022 in EUR |
|---|---------------------|-------------------|
| Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01) | 7.937.100 | 4.542.968,09 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08) | 12.900.000 | 13.515.376,22 |
| Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10) | 39.850.000 | 38.379.274,68 |

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

In der Hilfe zur Pflege wirkte sich das zum 01.01.2022 in Kraft getretene Gesundheitsversorgungweiterentwicklungsgesetz, das zur Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils in der vollstationären Pflege führt, kostendämpfend aus. In diesem Bereich entstanden geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. EUR als geplant.

Bei der Eingliederungshilfe lag der Aufwand im Bereich der Transferleistungen ca. 1,5 Mio. EUR unter Plan. Insbesondere in den Bereichen der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und der besonderen Wohnformen wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landesrahmenvertrags mit deutlich höheren Aufwendungen geplant.

Seit dem 01.06.2022 werden die Aufwendungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine durch einen vom Gesetzgeber beschlossenen Rechtskreiswechsel nicht mehr im AsylbLG gebucht, sondern in der Grundsicherung SGB II/XII und Hilfe zum Lebensunterhalt. Daher ergaben sich auch bei der Stadt Reutlingen bei diesen Transferleistungen Fallzahlensteigerungen und höhere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR.

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Aufwendungen in der Produktgruppe 31.20 fielen gegenüber dem Plan 2022 um ca. 0,6 Mio. EUR geringer aus.

Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 07.04.2022 erhalten Schutzberechtigte aus der Ukraine seit 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung entstanden Mehraufwendungen für pandemiebedingt erforderliche Verstärkerfahrten sowie für Erstattungen an die Schulträger für die Verkehre zu den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) aufgrund gestiegener Kosten in Höhe von insgesamt ca. 1,1 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen konnten zum Teil durch Erstattungen vom Land für veranlagte Verstärkerfahrten gedeckt werden.

Erstattung an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der nachgelagerten Spitzabrechnung 2019 wurde eine Verrechnung zwischen den Produktgruppen 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.40 (Soziale Einrichtungen) in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR vorgenommen.

Diese Verrechnung entspricht dem Hinweis zur Verbuchung der nachgelagerten Spitzabrechnung (LKrT-Rundschreiben Nr. 1169/2017), wonach darauf zu achten ist, dass die Verbuchung stets anteilig in denjenigen Bereichen (Leistungsausgaben, Krankenausgaben, Liegenschaften etc.) erfolgen soll, in denen auch die Überdeckung bzw. das Defizit entstanden ist.

7.3.3 Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung 2022 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

| | |
|--|---------------------------|
| den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 412.462.484,27 EUR |
| den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 388.163.153,39 EUR |
| dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von | 24.299.330,88 EUR |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.874.802,26 EUR |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 36.678.406,90 EUR |
| dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von | 34.803.604,64 EUR |
| dem Finanzierungsmittelbedarf von | 10.504.273,76 EUR |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 EUR |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.151.959,71 EUR |
| dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von | 5.151.959,71 EUR |
| der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von | -15.656.233,47 EUR |
| den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von | 81.287.784,24 EUR |
| den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von | 71.188.157,25 EUR |
| dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von | 10.099.626,99 EUR |
| dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von | 29.323.582,36 EUR |
| der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von | -5.556.606,48 EUR |
| dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von | 23.766.975,88 EUR |

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 24,3 Mio. EUR und lag damit um ca. 18,3 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die ordentliche Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

Zum 31.12.2022 betrug der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung des Landkreises Reutlingen ca. 83 EUR/Einwohner und lag um 4 EUR/Einwohner (+5,3 %) über dem durchschnittlichen Zahlungsmittelüberschuss der Landkreise in Baden-Württemberg von ca. 79 EUR/Einwohner.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)**

Von den eingeplanten Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR gingen ca. 0,6 Mio. EUR ein.

Die eingeplanten Fördermittel zur Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR sowie die eingeplanten Fördermittel für die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gingen im Jahr 2022 nicht mehr ein.

Die Ausschüttung eines Teils des Bilanzgewinns 2020 der Kreissparkasse Reutlingen in Höhe von 0,5 Mio. EUR für Investitionen bei den Kreiskliniken ging im April 2022 ein. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2021 keine Ausschüttung vorzunehmen.

Für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kreisstraßen sowie den Erwerb von beweglichem Vermögen bei den Straßenmeistereien gingen im Jahr 2022 Investitionszuwendungen vom Bund in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR und Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR ein.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR verbucht.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)**

Durch eine Vorsteuer-Rückforderung im Zusammenhang mit dem Verwaltungsneubau und durch Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Kreisstraßen kam es zu Einzahlungen von ca. 44 TEUR.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 21)**

Aufgrund von Rückflüssen von Darlehen an Altenwohnheime kam es zu Einzahlungen von ca. 51 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)**

Neubau Verwaltungsgebäude

Im Haushaltsplan 2022 wurden für den Kauf eines neu zu errichtenden Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen Mittel in Höhe von 20,0 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 19,6 Mio. EUR zur Verfügung. Im Mai 2022 wurde die Maßnahme mit dem Aushub der Baugrube begonnen. In 2022 flossen Mittel in Höhe von ca. 27,0 Mio. EUR ab. Darüber hinaus wurden Haushaltsmittel in Höhe von 12,5 Mio. EUR als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen.

Straßenmeisterei Eningen

Für den Erwerb der Straßenmeisterei Eningen wurden im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR veranschlagt. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. In 2022 erfolgten jedoch keine Auszahlungen, da die Kaufverhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg noch nicht abgeschlossen waren.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)**

| Auszahlungen für Baumaßnahmen | Plan 2022 in EUR | HH-Rest aus 2021 | Verfügbar insgesamt | RE 2022 in EUR |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Schulen (Produktbereich 21) | 5.160.000 | 1.669.200 | 6.829.200 | 2.350.990,60 |
| Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) | 1.673.000 | 2.667.000 | 4.340.000 | 1.395.713,31 |
| Sonstige Baumaßnahmen | 1.350.000 | 70.000 | 1.420.000 | 983.812,81 |
| Summe | 8.183.000 | 4.406.200 | 12.589.200 | 4.730.516,72 |

Schulen

Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.12.2020 auf der Grundlage der KT-Drucksache Nr. X-0241 die Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen beschlossen. Im Haushalt 2022 standen für diese Maßnahme inklusive eines Haushaltsrestes aus dem Vorjahr ca. 3,2 Mio. EUR zur Verfügung. Davon flossen im Jahr 2022 ca. 1,7 Mio. EUR ab.

Für die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen standen im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 2,9 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2022 flossen Haushaltsmittel nur in geringem Umfang für Planungskosten ab. Die Haushaltsmittel wurden im Jahr 2023 neu veranschlagt.

Für beide Sanierungsmaßnahmen wurde die von der Landesförderung vorgegebene Ausführungsfrist um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2024 verlängert.

Für die Herstellung von Interimsräumen in der Beruflichen Schule in Münsingen wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR verbucht.

Kreisstraßen

K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen

Mit der Durchführung der Maßnahme wurde im April 2021 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2022 (KT-Drucksache Nr. X-0263). Im Haushalt 2022 standen für die Fertigstellung der Maßnahme inklusive eines Haushaltsrestes aus dem Vorjahr ca. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung. Es wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR verbucht. Als Haushaltsrest wurden Mittel in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR in das Jahr 2023 übertragen.

K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach

Der Baubeginn an der K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach erfolgte im März 2021. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2022 (KT-Drucksachen Nrn. X-0106 und X-0235). Für diese Maßnahme stand im Jahr 2022 ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme entstanden Auszahlungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR. Als Haushaltsrest wurden Mittel in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR in das Jahr 2023 übertragen.

K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen

Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2022 ausgeführt. Für die Durchführung der Maßnahme stand ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR zur Verfügung (KT-Drucksache Nr. X-0108). Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

K 6768 Kreisgrenze Gauselfingen - L 385 Hausen Kanal

Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2022 ausgeführt. Für die Durchführung der Maßnahme stand ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR zur Verfügung (KT-Drucksache Nr. X-0312). Es wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR verbucht. Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

K 6769 OD Hundersingen BA II

Die Ausführung des 2. Bauabschnitts an der K 6769 OD Hundersingen wurde Anfang 2022 abgeschlossen. Im Haushalt 2022 standen für diese Maßnahme ca. 0,3 Mio. EUR zur Verfügung. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurden als Haushaltsrest komplett in das Jahr 2023 übertragen.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)**

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2022 ca. 3,1 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR zur Verfügung.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen wurden ca. 2,2 Mio. EUR ausbezahlt.

Für den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien wurden ca. 0,6 Mio. EUR ausbezahlt.

Für bereits bestellte Sonderfahrzeuge und Geräte, deren Auslieferung sich verzögert hat, wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

Insgesamt wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. EUR geleistet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)**

Kreiskliniken

Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von 4,0 Mio. EUR veranschlagt. Daneben stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2021 in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR zur Verfügung, der auch ausbezahlt wurde. Die Förderung der Maßnahmen 2022 beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 19.12.2022 (KT-

Drucksache Nr. X-0515). Die nicht ausgezahlten Haushaltsmittel wurden als Haushaltsrest in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR in das Jahr 2023 übertragen.

Regional-Stadtbahn

Für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb - Modul 1- wurden im Haushalt 2022 ca. 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2022 flossen lediglich ca. 0,9 Mio. EUR ab. Der verzögerte Mittelabfluss ergab sich aus Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahmen.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Ifd. Nr. 33)**

Im Haushaltsplan 2022 wurden ordentliche Kreditaufnahmen in Höhe von 23,4 Mio. EUR eingeplant. Am 20.04.2022 wurde bei der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beantragt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Am 16.11.2022 wurde ein weiteres Darlehen bei der L-Bank über 10,0 Mio. EUR beantragt. Hierzu liegt ein Bewilligungsbescheid über 5,0 Mio. EUR vor.

Im Jahr 2022 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Bei Darlehen mit auslaufender Zinsbindung waren Umschuldungen bis ca. 5,0 Mio. EUR möglich. Auf Grund der angebotenen Konditionen wurden sämtliche Darlehen „verlängert“.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ifd. Nr. 34)**

Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR geleistet. Es wurden keine Darlehen umgeschuldet.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von ca. 24,3 Mio. EUR konnte die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt. Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärt Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2022 um ca. 10,1 Mio. EUR.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf ca. 23,8 Mio. EUR (2021: ca. 29,3 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit betrug am 31.12.2022 20,0 Mio. EUR. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Die Liquidität verschlechterte sich im Jahr 2022 um ca. 5,6 Mio. EUR.

Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 38,9 Mio. EUR (134 EUR/Einwohner). Der gesamte Betrag entfiel auf langfristige Darlehen.

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2022 139 EUR/Einwohner.

Am 31.12.2021 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 44,1 Mio. EUR (153 EUR/Einwohner).

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2021 121 EUR/Einwohner.

7.3.4 Bilanz

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2022 um 19.777.654,07 EUR (+8,7 %) auf 245.959.653,38 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite waren hierfür im Wesentlichen maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 26,6 Mio. EUR vor allem durch den Zugang bei den bebauten Grundstücken von insgesamt ca. 1,0 Mio. EUR, beim Infrastrukturvermögen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR, bei den technischen Anlagen um ca. 0,7 Mio. EUR sowie der Anstieg der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um ca. 23,1 Mio. EUR.
- Rückgang des Finanzvermögens um insgesamt ca. 7,9 Mio. EUR durch den Rückgang von Wertpapieren und sonstigen Einlagen bei der Bank in Höhe von 14,0 Mio. EUR, den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen um ca. 10,0 Mio. EUR, den Rückgang der Forderungen aus Transferleistungen um ca. 0,5 Mio. EUR, den Anstieg der privatrechtlichen Forderungen um ca. 2,1 Mio. EUR sowie dem Rückgang der liquiden Mittel um ca. 5,6 Mio. EUR.
- Anstieg der Abgrenzungsposten um insgesamt ca. 1,2 Mio. EUR durch den Anstieg der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 0,5 Mio. EUR sowie dem Anstieg der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse um ca. 0,7 Mio. EUR.

Auf der Passivseite veränderten sich folgende Positionen wesentlich:

- Erhöhung des Basiskapitals im Wesentlichen aufgrund einer anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnizrücklage ins Basiskapital (KT-Drucksache Nr. X-0603) in Höhe von ca. 27,0 Mio. EUR.
- Rückgang der Rücklagen um insgesamt ca. 14,9 Mio. EUR aufgrund der Ergebnisführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 12,2 Mio. EUR sowie der oben genannten anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnizrücklage ins Basiskapital in Höhe von ca. 27,0 Mio. EUR.
- Rückgang der Sonderposten um ca. 0,6 Mio. EUR aufgrund Auflösung erhaltener Sonderposten für Investitionszuwendungen.
- Anstieg der Rückstellungen um ca. 7,3 Mio. EUR im Wesentlichen durch eine Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung aus dem Bereich Abfallwirtschaft, durch die Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung sowie der Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen aus Asyl-Pauschalen für Ukraine-Flüchtlinge für eventuelle Rückforderungen des Landes.
- Rückgang der Verbindlichkeiten um ca. 3,4 Mio. EUR insbesondere durch den Rückgang der Investitionskredite um ca. 5,2 Mio. EUR und den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um ca. 1,7 Mio. EUR.
- Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 4,4 Mio. EUR vor allem durch den Anstieg der Abgrenzungen bei den der Asylbewerberpauschalen.

Zur Bildung von Kennzahlen wurde die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2022

| Aktivseite | Vorjahr EUR | Geschäftsjahr EUR | Passivseite | Vorjahr EUR | Geschäftsjahr EUR |
|--|--------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen* | 138.692.478 | 165.774.372 | A. Eigenkapital** | 157.088.277 | 168.571.874 |
| B. Umlaufvermögen | 87.489.521 | 80.185.281 | B. Fremdkapital | 69.093.723 | 77.387.779 |
| 1. Vorräte | 472.803 | 552.950 | 1. langfristiges Fremdkapital | 53.041.185 | 53.147.556 |
| 2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten | 42.690.086 | 54.862.305 | 2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten | 16.052.537 | 24.240.223 |
| 3. Liquide Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 44.326.632 | 24.770.026 | | | |
| Bilanzsumme | 226.181.999 | 245.959.653 | Bilanzsumme | 226.181.999 | 245.959.653 |

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

| Bezeichnung | Beschreibung | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Anlagenintensität | Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen | 74,5% | 69,8% | 68,4% | 69,5% | 63,2% | 61,3% | 67,4% |
| Eigenkapitalquote II | Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital | 43,6% | 51,5% | 57,3% | 60,1% | 66,1% | 69,5% | 68,5% |
| Erweiterte Anlagendeckung I | Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten | 58,5% | 73,7% | 83,9% | 86,4% | 104,6% | 113,3% | 101,7% |
| Anlagendeckung II | Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite | 118,3% | 132,0% | 135,6% | 133,4% | 148,9% | 151,5% | 133,7% |
| Liquiditätsgrad II | Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital | 213,4% | 380,9% | 430,4% | 416,1% | 622,4% | 542,1% | 328,5% |
| fiktive Entschuldungsdauer | Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,3 Jahre | 2,5 Jahre | 0,8 Jahre | 1,9 Jahre | -0,2 Jahre | -1,0 Jahre | -0,1 Jahre |

7.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands war 2022 maßgeblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die Pandemie geprägt. Die Verbraucherpreisinflation stieg ausgelöst durch die geopolitischen Spannungen sowie durch intensive Hitzewellen und Dürreperioden in Europa sowie in Mittel- und Südasien auf ein jahrzehntelanges Hoch von 6,9 % in 2022 an.

Die aktuelle konjunkturelle Entwicklung in Deutschland ist weiterhin verhalten und auch die Frühindikatoren deuten kurzfristig nicht auf eine spürbare Belebung der Wirtschaft hin. Insgesamt bleibt der konjunkturelle Ausblick weiterhin mit Unsicherheiten und Abwärtsrisiken behaftet.

Die konjunkturelle Entwicklung wirkte sich auch auf die Steuereinnahmen des Landes aus. So musste das Land Baden-Württemberg im Jahr 2023 geringere Steuereinnahmen verzeichnen als im Vorjahreszeitraum.

Hohe Unsicherheiten herrschen im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und der Entwicklung der Baukonjunktur. Auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wird erhebliche Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aber auch auf die Finanzen des Landkreises haben.

Die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine und die Flüchtlingskrise, sowie die Inflation und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben der Konjunktur in der Region stark zugesetzt. Die Auswirkungen werden die Städte und Gemeinden sowie den Landkreis in den Jahren auch weiterhin finanziell erheblich belasten.

Die Bewältigung dieser Aufgabe wird weiterhin eine Überprüfung und gegebenenfalls Neujustierung der kommunalpolitischen Prioritäten und deren Finanzierung zur Folge haben. Die Aufnahme und Integration der Geflüchteten wird erneut alle gesellschaftliche Kräfte für eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Stellvertretend sei hier nur die Beschaffung von Wohnraum in einem mehr als angespannten Wohnungsmarkt sowie die Integration der Menschen im Arbeitsmarkt genannt. Auch auf die Träger der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Schulen werden weiterhin erhebliche Herausforderungen zukommen. Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl das Medizinkonzept 2025 greift, werden die Kliniken auch in 2023 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Im Vergleich zum negativen Vorjahresergebnis (2022: ca. -8,8 Mio. EUR) beträgt das Jahresergebnis 2023 der Kreiskliniken voraussichtlich ca. -15,2 Mio. EUR. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land wird in den künftigen Jahren auch weiterhin eine finanzielle Belastung auf den Landkreis zukommen.

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sollte ausnahmsweise von dieser abgewichen werden, wird dies unter den „Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO/ Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ aufgeführt und erläutert.

Seit dem 01.01.2011 werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.¹

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)²

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

¹ Verfügung des Landrats vom 17.03.2010

² Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite³

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.

Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2022:

| | |
|--|--------------------------|
| - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 4.512.476,73 EUR |
| - Grundstücke mit Schulen | 52.376.601,91 EUR |
| - Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 1.934,98 EUR |
| - Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | <u>15.676.015,13 EUR</u> |
| | 72.567.028,75 EUR |

Der Buchwert der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen reduzierte sich aufgrund von Abschreibungen im Bereich der Asylbewerberwohnheime und Flüchtlingsunterkünfte um rund 0,2 Mio. EUR.

Im Wesentlichen führten die Aktivierungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen, der Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR und dem Interimbau am Beruflichen Schulzentrum Reutlingen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR zur Erhöhung des Buchwerts der bebauten Grundstücke mit Schulen. Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betragen 2022 ca. 2,8 Mio. EUR. Insgesamt erhöhte sich der Buchwert bei den Schulen um ca. 2,0 Mio. EUR.

Durch die Abschreibungen im Bereich der Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR reduzierte sich der Buchwert bei dieser Bilanzposition auf ca. 15,7 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition mit den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten um ca. 1,0 Mio. EUR.

³ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2022:

| | |
|--|--------------------------|
| - Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke | 21.947.864,13 EUR |
| - Brücken und Tunnel | 3.188.347,25 EUR |
| - Sonstige Bauten (Stützmauern) | <u>1.839.741,17 EUR</u> |
| | 26.975.952,55 EUR |

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an der K 6742 Huldstetten-Geisingen, an der K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach, an der K 6769 OD Münsingen-Hundersingen sowie an der K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen wurden in 2022 rund 2,4 Mio. EUR aktiviert.

Vereinzelte kleinere Baumaßnahmen führten zu weiteren Aktivierungen in Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 1,2 Mio. EUR.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Buchwerte der Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge betrug zum 31.12.2022 **6.111.753,93 EUR**

In 2022 erhöhte sich diese Bilanzposition um insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR.

Der Bereich der Maschinen erhöhte sich um ca. 0,3 Mio. EUR durch den Erwerb von verschiedenen Maschinen wie Kantenschleifmaschine, Präzisions-Drehmaschine oder Bandsäge im Bereich der Schulen oder Reifenmontier- und Radwuchtmaschine im Bereich der Straßenmeistereien. Die Abschreibungen beliefen sich ebenfalls auf rund 0,3 Mio. EUR.

Durch die Ertüchtigung des Digitalen Alarmierungssystems und die Umsetzung des Digitalisierungsprojekt im Bereich der Beruflichen Schulen wurden bei den Technischen Anlagen ca. 1,0 Mio. EUR aktiviert. Die Höhe der Abschreibungen bei den Technischen Anlagen betrug ca. 0,3 Mio. EUR.

Durch die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge und Anhänger im Bereich der Straßenmeistereien wurden ca. 0,5 Mio. EUR bei den Fahrzeugen aktiviert. Dagegen wurden in 2022 in diesem Bereich ca. 0,4 Mio. EUR abgeschrieben.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2022

3.706.927,64 EUR

In 2022 erhöhte sich diese Bilanzposition um ca. 0,4 Mio. EUR.

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000 EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

Bis zum 01.01.2011 wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beim Landkreis Reutlingen beträgt im Durchschnitt 10,8 Jahre.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwerte der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau zum 31.12.2022:

- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **29.920.362,54 EUR**

Der Anstieg der Bilanzposition um ca. 23,1 Mio. EUR hängt im Wesentlichen mit den Neuaktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt in Höhe von ca. 27,0 Mio. EUR zusammen.

Dagegen wurden im Zusammenhang mit verschiedenen fertiggestellten Baumaßnahmen und Investitionsprojekten insgesamt ca. 4,2 Mio. EUR auf die entsprechenden Aktivkonten umgebucht.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiherung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleiherung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2022:

- Darlehen an Altenwohnheime **271.575,49 EUR**

Aufgrund ordentlicher Tilgungen von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 41 TEUR.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Im Jahr 2022 wurde die Geldanlage bei der Kreissparkasse Reutlingen um 14,0 Mio. EUR reduziert und wies nachfolgenden Stand aus:

Buchwerte der Wertpapiere und sonstigen Einlagen zum 31.12.2022:

- Kündigungsgeldkonto bei der Kreissparkasse **1.000.000,00 EUR**

1.3.6 Öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------------|
| Forderungsbestand zum 31.12.2022 | 21.741.913,89 EUR |
| Wertberichtigung | <u>502.980,77 EUR</u> |
| Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert) | 21.238.933,12 EUR |

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhte sich um ca. 10,1 Mio. EUR.

Maßgeblich hierfür war der Anstieg der Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen um ca. 8,3 Mio. EUR (2021: +3,8 Mio. EUR) vor allem aufgrund von ausstehenden Einzahlungen von pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie ausstehenden Grunderwerbsteuerzahlungen für 2022 in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR. Des Weiteren erhöhten sich die sonstigen Forderungen (RAP) um ca. 1,7 Mio. EUR im Wesentlichen durch noch ausstehende Rückerstattungen vom Land für pandemiebedingte Verstärkerleistungen im Schülerverkehr und aufgrund höherer Abgrenzungen im Bereich der durchlaufenden Gelder. Die Höhe der pauschalen Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen blieb nahezu unverändert.

Somit erhöhte sich auch der bereinigte Forderungswert in der Bilanz um ca. 10,0 Mio. EUR.

Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Von den zu erwartenden Einzahlungen sind 2/3 an das Land abzuführen.

Darüber hinaus wird bei den Forderungen aus Transferleistungen auch der Saldo der bestehenden Forderungen aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Mündelgelder sind Unterhaltszahlungen des Unterhaltspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten, die über den Landkreis als Kontrollorgan geleitet werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------------|
| Forderungsbestand zum 31.12.2022 | 22.778.214,89 EUR |
| Pauschale Einzelwertberichtigung | <u>17.747.266,93 EUR</u> |
| Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert) | 5.030.947,96 EUR |

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen erhöhte sich um ca. 0,5 Mio. EUR.

Im Bereich der Forderungen Unterhaltsvorschusskasse (UVK) erhöhten sich die Forderungen um ca. 0,9 Mio. EUR. Dagegen reduzierten sich die Forderungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe um ca. 0,5 Mio. EUR.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich um ca. 1,0 Mio. EUR und führten damit zu einer Reduzierung der Forderungen.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz reduzierte sich insgesamt um ca. 0,5 Mio. EUR.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.
privatrechtliche Forderungen u.a.

| | |
|--|-------------------|
| Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen | 3.600.000,00 EUR |
| Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH | 20.000.000,00 EUR |

| | |
|--|--------------------------|
| Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2022 | 24.275.509,94 EUR |
|--|--------------------------|

Die Höhe der Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen blieb im Jahr 2022 unverändert.

Der Anstieg der privatrechtlichen Forderungen um ca. 2,1 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen aus der Erhöhung des ausgegebenen Betriebsmittelkredits an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

1.3.8 Liquide Mittel

| | |
|---|--------------------------|
| Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 | 23.770.025,88 EUR |
|---|--------------------------|

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen
zum 31.12.2022 **4.316.914,08 EUR**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca.0,5 Mio. EUR.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Seit dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

| | |
|--|-------------------|
| Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH | 18.723.368,80 EUR |
| Zuschuss Regional-Stadtbahn Modul 1 | 2.004.416,67 EUR |
| Zuschuss Baumaßnahme K 6712 Schlössleskurve Dettingen | 596.279,59 EUR |
| Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“ | 585.827,93 EUR |
| Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte | 540.216,61 EUR |
| Zuschuss für Leitstellentechnik Integrierte Leitstelle | 208.126,62 EUR |
| Zuschuss Katastrophenschutzzentrum Pfullingen | 119.600,00 EUR |

Gesamter Buchwert zum 31.12.2022 **24.260.117,61 EUR**

Die Höhe der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,7 Mio. EUR.

8.2.2 Passivseite⁴

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Das Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Aufgrund der anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnisrücklage ins Basiskapital (KT-Drucksache Nr. X-0603) erhöhte sich dieses um ca. 27,0 Mio. EUR. Im Gegenzug musste ein anteiliger Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von ca. 72 TEUR mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2022 **72.985.585,91 EUR**

1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 12,2 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Im Jahr 2022 wurden im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen Mittel in Höhe von ca. 27.017.991 EUR ausgezahlt. Die Zahlungen wurden aus der vorhandenen Liquidität geleistet und die anteilige Ergebnisrücklage stand nicht mehr für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung.

Daher wurden aus der innerhalb der Ergebnisrücklage gebildeten Davon-Position die hiervon verwendeten Mittel in Höhe von insgesamt ca. 27,0 Mio. EUR in das Basiskapital umgebucht (KT-Drucksache Nr. X-0603).

Aufgrund der Ergebniszuführung sowie der Umbuchung erhöhte sich die Rücklage und wies zum 31.12.2022 einen Stand von **71.568.475,32 EUR** aus.

- davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden **12.471.068,00 EUR**

Zur Deckung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis in Höhe von ca. 110 TEUR standen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nur noch ca. 37 TEUR zur Verfügung.

Gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO wurde der übrige Fehlbetrag beim Sonderergebnis, der nicht durch die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden kann, zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

⁴ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Verrechnung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses **37.149,49 EUR**

Verrechnung des übrigen Fehlbetrags beim Sonderergebnis
mit dem Basiskapital **72.405,21 EUR**

Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2022 **0 EUR**

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2022 auf **23.103.669,03 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------------|
| - Zuweisungen vom Bund | 2.979.645,00 EUR |
| - Zuweisungen vom Land | 15.116.568,75 EUR |
| - Zuweisungen von Gemeinden | 389.625,34 EUR |
| - Zuweisungen von Zweckverbänden | 587.545,79 EUR |
| - Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich | 206,67 EUR |
| - Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 3.925.000,00 EUR |
| - Zuweisungen von privaten Unternehmen | 55.293,70 EUR |
| - Zuweisungen aus übrigen Bereichen | 49.783,78 EUR |

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/ Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum 31.12.2022 **914.143,94 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2022 begannen bei 4 Altersteilzeitverträgen der Eintritt in die Arbeitsphase.

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 0,2 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2022 **630.674,45 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund eines Überschusses des Abfallwirtschaftsbereichs in der Ergebnisrechnung und somit einer Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR betrug diese zum 31.12.2022 **2.113.402,36 EUR**

3.7 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich insgesamt um ca. 5,3 Mio. EUR.

Der Grund für diese Erhöhung war im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen aus Asylpauschalen für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von ca. 4,2 Mio. EUR für eventuelle Rückforderungen des Landes im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für das Jahr 2022.

Im Hinblick auf die FAG-Umlage 2024 wurde eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR gebildet, da die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2024 führen werden.

In 2022 wurden 4 Gerichtsverfahren neu rechtsanhängig und hierfür Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet. Für 1 bereits rechtsanhängiges Gerichtsverfahren musste die hierfür gebildete Rückstellung geringfügig erhöht werden.

Gesamter Buchwert der sonstigen Rückstellungen
zum 31.12.2022 **14.231.468,49 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2022 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

| | |
|--|--------------------------|
| - Landesbank Baden-Württemberg | 4.737.500,00 EUR |
| - Kreissparkasse Reutlingen | 13.998.448,31 EUR |
| - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 2.949.408,21 EUR |
| - L-Bank | 17.230.731,00 EUR |
| | 38.916.087,52 EUR |

Im Jahr 2022 mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um ca. 1,7 Mio. EUR und wiesen zum 31.12.2022 eine Höhe von **6.610.173,13 EUR** aus.

Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betragen zum 31.12.2022 **227.891,02 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 **4.404.238,88 EUR**

Die Höhe der sonstigen Verbindlichkeiten blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund ungeklärter Zahlungseingänge (Klärungsbestand) und debitorischer Akontozahlungen zum 31.12. reduzierten sich insgesamt um ca. 0,4 Mio. EUR. Ungeklärte Zahlungseingänge und debitorische Akontozahlungen sind Zahlungseingänge, die noch nicht aufgeklärt und der konkreten Forderung entsprechend zugeordnet werden konnten. Die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund antizipativer Rechnungsabgrenzungen erhöhten sich um ca. 0,3 Mio. EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleichbleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 4,4 Mio. EUR war im Wesentlichen durch die höhere Abgrenzung im Bereich der erhaltenen Asylbewerberpauschalen begründet.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2022

9.506.520,61 EUR

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 30.01.2023 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung beim KVBW zum Stichtag 31.12.2022 **85.098.586 EUR.**

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2022

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf **54.205,83 EUR.**

Die gesamten Beträge wurden zu Gunsten der Kinder angelegt.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzrechnung | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 42.355.904,85 | 29.323.582,36 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 17.503.822,54 | 24.299.330,88 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -6.515.346,58 | -34.803.604,64 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | -10.090.994,76 | -5.151.959,71 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | -13.929.803,69 | 10.099.626,99 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 29.323.582,36 | 23.766.975,88 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 15.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 18.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 62.323.582,36 | 44.766.975,88 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 28.603.000,00 | 27.030.000,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | 0,00 | 23.400.000,00 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 33.720.582,36 | 41.136.975,88 |
| 14 | - davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 39.489.059,00 | 12.471.068,00 |
| 15 | + bereits als Haushaltsreste berücksichtigte Mittel im Zusammenhang mit dem Neubau Verwaltungsgebäude (in Nr. 10) | 19.600.000,00 | 12.471.068,00 |
| 16 | - für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 13.831.523,36 | 41.136.975,88 |
| 18 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 6.909.859,31 | 7.215.037,59 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

zu Nr. 10: entspricht den Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung

zu Nr. 14: hierbei handelt es sich um eine Davon-Position innerhalb der Ergebnissrücklage zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

| THH | Produktgruppe | | Haushaltsrest EUR | Bemerkungen |
|-----|---------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 11.14 | Zentrale Funktionen | 10.000 | Für das Kreisjubiläum 2023 übertragen. |
| 1 | 11.21 | Personalwesen | 100.000 | Übertragung von Mitteln des Fortbildungsbudgets 2022. |
| 1 | 11.21 | Personalwesen | 54.000 | Finanzierung des Studiengangs 'Soziale Arbeit' am Campus RT. |
| 1 | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 60.000 | Erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 200.000 | RT Kerschensteinerschule: Bereits erteilte Aufträge konnten in 2022 nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 140.000 | RT Werkstattgebäude: Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 81.000 | RT Berufsschulzentrum: Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant in 2022 abgerufen / abgerechnet werden. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 140.000 | Schulen VGV Verfahren. Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 5 | 36.80 | Kooperation und Vernetzung | 17.000 | Mittel für die Optimierung bestehender Datenbanken. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 522.000 | Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. |
| 13 | 57.10 | Wirtschaftsförderung | 30.000 | Regionaler Schlachthof (KT-Drucksachen Nr. X-0346/8 und X-0346/10) |
| | | | 1.354.000 | |

II. Finanzhaushalt

| THH | Produktgruppe | | Haushaltsrest EUR | Bemerkungen |
|-----|---------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 12.500.000 | Neubau Verwaltungsgebäude |
| 1 | 11.25 | Fahrzeuge | 108.000 | Fuhrpark Kreiskämmerei - Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen. |
| 1 | 12.21 | Verkehrswesen | 167.000 | Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessfahrzeugs inkl. Messtechnik. Fahrzeug wurde 2022 bestellt. |
| 2 | 12.60 | Brandschutz | 55.000 | Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Kreisbrandmeister. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 1.510.000 | Sanierung berufliche Schule Münsingen: Laufende Baumaßnahme. |
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 10.000 | Theodor-Heuss-Schule: Ersatzbeschaffung von Möbiliar. |

| THH | Produktgruppe | | Haushaltsrest EUR | Bemerkungen |
|-----|---------------|--|----------------------|---|
| 3 | 21.30 | Berufsbildende Schulen | 25.000 | Berufliche Schule Münsingen: 10.000 € sind für das SkillsLab der Pflegeausbildung (zentrale Trainingseinrichtung), 15.000 € für die Erneuerung der vorhandenen Präsentationstechnik |
| 3 | 21.50 | Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen | 102.000 | RT Parkhaus: Laufende Baumaßnahme. |
| 3 | 26.10 | Theater | 200.000 | Investitionskostenzuschuss Naturtheater Reutlingen |
| 3 | 42.41 | Sportstätten | 240.000 | Metzingen Sporthalle: Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 3 | 42.41 | Sportstätten | 150.000 | RT Hans-Kern Sporthalle Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen / abgerechnet werden. |
| 6 | 41.10 | Krankenhäuser | 4.002.000 | Investitionszuwendungen an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH |
| 7 | 51.11 | Vermessung | 57.000 | Ersatzbeschaffung eines VW Transporter beim Kreisvermessungsamt. Bestellung 2022 erfolgt. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 439.000 | Verzögerung bei der Auslieferung von bereits bestellten Sonderfahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 60.000 | Umsetzung Radverkehrskonzept: Laufende Baumaßnahme. Maßnahme: K 6720 Radwegquerung Zubringer B 464. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 1.793.000 | Straßenmeisterei Eningen: Die Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer, dem Land Baden-Württemberg, sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 10.000 | K 6754 Apfelstetten - B 465 Die Zahlungen für den Grunderwerb werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 240.000 | K 6756 Gniebel-Pliezhausen Die Schlussrechnung steht noch aus. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 344.000 | K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen Laufende Baumaßnahme. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 450.000 | K 6742 Huldstetten-Geisingen: Laufende Baumaßnahme. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 310.000 | K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach: Laufende Baumaßnahme. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 37.000 | K 6747 K 6749 OD Aichelau: Die Zahlungen der Ingenieurleistungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 80.000 | K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 119.000 | K 6769 / K 6670 Buttenhausen Geschwindigkeitsteiler: Die Zahlungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 250.000 | K 6769 Hunderringen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 80.000 | K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 65.000 | K 6716 Gniebel - Dörnach Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2023 fällig. |
| 10 | 54.20 | Kreisstraßen | 202.000 | K 6769 OD Hunderringen BA II: Die Schlussrechnung steht noch aus. |

| THH | Produktgruppe | | Haushaltsrest EUR | Bemerkungen |
|-----|---------------|-----------------------|----------------------|---|
| 10 | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 131.000 | 35.000 € Sicherungsmaßnahmen am Bhf. Marbach; 96.000 € Beteiligung an den Investitionskosten zur Reaktivierung der Bahnstrecke Engstingen- Gammertingen (KT-Drucksache Nr. IX-0554). |
| 10 | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 1.880.000 | Beteiligung an den Investitionskosten zu Planung und Bau von Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb (KT- Drucksache Nr. IX-0528/1). |
| 11 | 55.51 | Landwirtschaft | 60.000 | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen beim Kreislandwirtschaftsamt. |
| | | | 25.676.000 | |

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In 2022 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Im Haushaltsplan 2022 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 23,4 Mio. EUR eingeplant. Am 20.04.2022 wurde bei der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt vor. Am 16.11.2022 wurde ein weiteres Darlehen bei der L-Bank über 10,0 Mio. EUR beantragt. Hierzu liegt ein Bewilligungsbescheid über 5,0 Mio. EUR vor.

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2022 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| Art der Belastung | Begünstigter | Vorbelastung |
|---|---|--|
| I. Bürgschaften | | |
| Ausfallbürgschaft | Kreiskliniken Reutlingen GmbH | 18.613 TEUR |
| II. Gewährleistungen | | |
| | - | - |
| III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | | |
| | - | - |
| IV. Gewährträgerschaften | | |
| für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen | Kreiskliniken Reutlingen GmbH PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH) | Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB <u>Bei Zahlungsunfähigkeit:</u> Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage |
| V. Haushaltsermächtigungen 2022 | | |
| Ergebnisrechnung | Aufwendungen | 1.354 TEUR |
| Finanzrechnung | Auszahlungen | <u>25.676 TEUR</u> |
| Summe Haushaltsermächtigungen | | 27.030 TEUR |

8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

| Produktgruppe | | | Betrag in EUR |
|-----------------------|--|--|--------------------|
| Erträge | | | |
| 21.30 | Berufsbildende Schulen | außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 47.666,67 |
| 54.20 | Kreisstraßen | außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Bereich Straßenmeisterei) | 7.868,60 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR | 1.904,40 |
| Aufwendungen | | | |
| 12.21 | Verkehrswesen | außerordentliche Abschreibungen auf Sachvermögen | 17.016,45 |
| 21.30 | Berufsbildende Schulen | außerordentliche Abschreibungen (Bereinigung im Rahmen der Inventur) | 87.569,75 |
| 21.50 | Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen | außerordentliche Abschreibungen (Bereinigung im Rahmen der Inventur) | 46,11 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | außerordentliche Abschreibungen (Bereinigung im Rahmen der Inventur) | 1.400,00 |
| 54.20 | Kreisstraßen | außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Bereich Straßenmeisterei) | 1.588,99 |
| 54.20 | Kreisstraßen | außerordentliche Abschreibungen (Bereinigung im Rahmen der Inventur) | 59.373,07 |
| Sonderergebnis | | | -109.554,70 |

8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

8.3.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, acht Jahre.

Die letzte Wahl des Landrats fand am 01. Februar 2021 statt.

Hierbei wurde **Dr. Ulrich Fiedler** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat gewählt.

8.3.10.2 Kreistag

Am 26. Mai 2019 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (67 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 19 Sitze
- CDU 15 Sitze
- Bündnis 90/ Die GRÜNEN 12 Sitze
- SPD 10 Sitze
- FDP 4 Sitze
- AfD 4 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2019 – 2024 (Stand: 31.12.2022)

| | Partei/WV | Name | Vorname | Ort |
|----|-----------|--------------------|----------|-------------------------|
| 1 | CDU | Aierstock | Gebhard | 88529 Zwiefalten |
| 2 | GRÜNE | Dr. Amann | Karsten | 72764 Reutlingen |
| 3 | GRÜNE | Amrhein | Melanie | 72762 Reutlingen |
| 4 | GRÜNE | Bader | Heike | 72813 St. Johann |
| 5 | FDP | Bauer | Florian | 72813 St. Johann |
| 6 | FWV | Beck | Heinrich | 72587 Römerstein |
| 7 | FWV | Betz | Klemens | 72532 Gomadingen |
| 8 | CDU | Bez | Dietmar | 72813 St. Johann |
| 9 | GRÜNE | Blum | Rainer | 72124 Pliezhausen |
| 10 | DIE LINKE | Braun-Seitz | Petra | 72768 Reutlingen |
| 11 | GRÜNE | Brinkmann | Henrike | 72555 Metzingen |
| 12 | FWV | Brunner | Traudl | 72534 Hayingen |
| 13 | GRÜNE | Buck | Rainer | 72764 Reutlingen |
| 14 | FWV | Dold | Christof | 72124 Pliezhausen |
| 15 | CDU | Donth | Michael | 72587 Römerstein |
| 16 | FWV | Dr. Dürr | Barbara | 72800 Eningen u. Achalm |
| 17 | FWV | Fink | Martin | 72793 Pfullingen |

| | Partei/WV | Name | Vorname | Ort |
|----|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 18 | FWV | Fritz | Erich | 72768 Reutlingen |
| 19 | CDU | Gaiser | Gabriele | 72768 Reutlingen |
| 20 | GRÜNE | Gampe | Hans | 72770 Reutlingen |
| 21 | FDP | Gaub | Rolf | 72525 Münsingen |
| 22 | CDU | Glaunsinger | Frank | 72770 Reutlingen |
| 23 | CDU | Göbel | Wolfgang | 72764 Reutlingen |
| 24 | FWV | Haberstroh | Carmen | 72555 Metzingen |
| 25 | GRÜNE | Häcker | Susanne | 72762 Reutlingen |
| 26 | FWV | Dr. Hägele | Rolf | 72581 Dettingen/Erms |
| 27 | CDU | Herrmann | Erich | 72827 Wannweil |
| 28 | FWV | Heß | Rudolf | 72793 Pfullingen |
| 29 | CDU | Hillebrand | Dieter | 72760 Reutlingen |
| 30 | FWV | Hillert | Michael | 72581 Dettingen/Erms |
| 31 | GRÜNE | Hipp | Hans-Martin | 72829 Engstingen |
| 32 | FWV | Höflinger | Silke | 72141 Walddorfhäslach |
| 33 | CDU | Holder | Hartmut | 72555 Metzingen |
| 34 | CDU | Hummel | Bernd | 72818 Trochtelfingen |
| 35 | SPD | Hummel | Rebecca | 72800 Eningen u. Achalm |
| 36 | SPD | Keck | Thomas | 72770 Reutlingen |
| 37 | FWV | Kehrer-Schreiber | Friedel | 72770 Reutlingen |
| 38 | FDP | Kluck | Hagen | 72770 Reutlingen |
| 39 | FWV | Leitenberger | Georg | 72768 Reutlingen |
| 40 | SPD | Mader | Helmut | 72818 Trochtelfingen |
| 41 | CDU | Mayer | Felix | 72793 Pfullingen |
| 42 | FWV | Morgenstern | Uwe | 72820 Sonnenbühl |
| 43 | SPD | Münzing | Mike | 72525 Münsingen |
| 44 | SPD | Nothofer | Ronja | 72770 Reutlingen |
| 45 | FWV | Nußbaum | Peter | 72805 Lichtenstein |
| 46 | CDU | Probst | Sven | 72587 Römerstein |
| 47 | SPD | Rebmann | Elmar | 72574 Bad Urach |
| 48 | fraktionslos | Reetzke | Ingo Uwe | 72760 Reutlingen |
| 49 | FWV | Reusch | Lilli | 72555 Metzingen |
| 50 | AfD | Rinderknecht | Harald | 72124 Pliezhausen |
| 51 | SPD | Röckel | Ralf-Michael | 72141 Walddorfhäslach |
| 52 | GRÜNE | Sauter | Ana | 72764 Reutlingen |
| 53 | GRÜNE | Dr. Schöler | Antje | 72793 Pfullingen |
| 54 | AfD | Schrade | Hansjörg | 72768 Reutlingen |
| 55 | SPD | Schweizer | Alexander | 72800 Eningen u. Achalm |
| 56 | GRÜNE | Schwenk | Michael | 72574 Bad Urach |
| 57 | FWV | Seiz | Andreas | 72555 Metzingen |
| 58 | SPD | Stiedl | Edeltraut | 72760 Reutlingen |
| 59 | CDU | Storz | Mario | 72829 Engstingen |
| 60 | WiR | Prof. Dr. Straub | Jürgen | 72762 Reutlingen |
| 61 | SPD | Treutlein | Helmut | 72762 Reutlingen |
| | CDU | Villforth | Karin | 72766 Reutlingen |

seit 28.03.2022

bis 28.03.2022

| | Partei/WV | Name | Vorname | Ort |
|----|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 62 | FDP | V o h r e r | Regine | 72766 Reutlingen |
| 63 | CDU | v o m S c h e i d t | Andreas | 72760 Reutlingen |
| 64 | CDU | W e l l e r | Florian | 72800 Eningen u. Achalm |
| 65 | AfD | W e n z e l | Steffen | 72805 Lichtenstein |
| 66 | FWV | Z e l l e r | Jochen | 72531 Hohenstein |
| 67 | DIE LINKE | Z i e g l e r | Thomas | 72770 Reutlingen |

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres * | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ** | Umbuchungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen *** | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5**** | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 93.194,69 | | -196,35 | | | -28.643,05 | 64.355,29 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 113.624.328,59 | 34.975.499,88 | -171.192,12 | -1.218.501,96 | 0,00 | -7.100.663,48 | 140.109.470,91 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.583.487,13 | 3.259.576,84 | | 1.550.218,44 | | -3.826.253,66 | 72.567.028,75 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 25.748.422,21 | 1.396.123,49 | -17.016,45 | 1.447.063,96 | | -1.598.640,66 | 26.975.952,55 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 828.845,50 | | -1.400,00 | | | | 827.445,50 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.321.472,82 | 1.976.395,89 | -133.554,64 | | | -1.052.560,14 | 6.111.753,93 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.340.579,82 | 992.665,18 | -19.221,03 | 16.112,69 | | -623.209,02 | 3.706.927,64 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.801.521,11 | 27.350.738,48 | | -4.231.897,05 | | | 29.920.362,54 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 1.381.831,18 | 0,00 | -14.041.402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.428,59 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 68.853,10 | | | | | | 68.853,10 |
| 3.3. Sondervermögen | | | | | | | |
| 3.4. Ausleihungen | 312.978,08 | | -41.402,59 | | | | 271.575,49 |
| 3.5. Wertpapiere | 15.000.000,00 | | -14.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| Insgesamt | 130.099.354,46 | 34.975.499,88 | -14.212.791,06 | -1.218.501,96 | 0,00 | -7.129.306,53 | 142.514.254,79 |

* Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

**** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 86.469 | 71.568 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ | 86.432 | 71.568 |
| davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden | 39.489 | 12.471 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ | 37 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 86.469 | 71.568 |

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

9.3 Forderungsübersicht

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ | Zugänge im Haushalts- jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr ²⁾ | Abschrei- bungen im Haushalts- jahr ²⁾ | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 11.189.766,11 | 53.467.399,28 | 43.418.232,27 | 0,00 | 23.333,32 | 21.238.933,12 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 5.499.317,22 | 30.933.232,62 | 31.401.601,88 | 0,00 | 1.007.376,28 | 5.030.947,96 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen ³⁾ | 22.183.974,66 | 9.796.512,99 | 7.704.977,71 | 0,00 | 0,00 | 24.275.509,94 |
| Summe aller Forderungen | 38.873.057,99 | 94.197.144,89 | 82.524.811,86 | 0,00 | 1.030.709,60 | 50.545.391,02 |

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV

³⁾ Gesamtbetrag am 31.12. inkl. Umsatzsteuer-Zahllastkonto

9.4 Schuldenübersicht

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | | | | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | | | | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | | | | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | | | | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 44.068.047,23 | 38.916.087,52 | 4.753.028,57 | 16.211.918,95 | 17.951.140,00 | -5.151.959,71 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾ | | | | | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 44.068.047,23 | 38.916.087,52 | 4.753.028,57 | 16.211.918,95 | 17.951.140,00 | -5.151.959,71 |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | | | | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | | | | | | |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | | | | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | | | | | |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | | | | | | |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 44.068.047,23 | 38.916.087,52 | 4.753.028,57 | 16.211.918,95 | 17.951.140,00 | -5.151.959,71 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i> | 44.068.047,23 | 38.916.087,52 | 4.753.028,57 | 16.211.918,95 | 17.951.140,00 | -5.151.959,71 |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | | | | | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 44.068.047,23 | 38.916.087,52 | 4.753.028,57 | 16.211.918,95 | 17.951.140,00 | -5.151.959,71 |

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 25.940.852 | 11.850.899 | 12.154.757 | 346.464 | -2.055.975 | -1.333.522 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 91 | 41 | 42 | 1 | -7 | -5 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 81.938.019 | 85.675.740 | 94.566.040 | 93.460.200 | 95.991.600 | 100.049.400 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 286 | 298 | 329 | 322 | 328 | 342 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 22 | 22 | 24 | 21 | 19 | 19 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 55.997.166 | 73.824.841 | 82.411.283 | 93.113.736 | 98.047.575 | 101.382.922 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 195 | 257 | 287 | 321 | 335 | 347 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 15 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | -151.801 | 37.149 | -109.555 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 25.789.052 | 11.888.048 | 12.045.202 | 346.464 | -2.055.975 | -1.333.522 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung ²⁾ | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 37.718.584 | 17.503.823 | 24.299.331 | 5.233.320 | 4.452.559 | 2.163.148 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 132 | 61 | 85 | 18 | 15 | 7 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 6.800.830 | 6.274.175 | 5.151.960 | 4.800.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 30.917.753 | 11.229.648 | 19.147.371 | 433.320 | 52.559 | -2.236.852 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 108 | 39 | 67 | 1 | 0 | -8 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 6.654.048 | 6.909.859 | 7.215.038 | 7.456.880 | 7.959.170 | 8.709.477 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾ | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 60.355.905 | 62.323.582 | 44.766.976 | 33.229.596 | 16.273.405 | 1.866.703 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 120.620.811 | 132.508.859 | 144.554.061 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 41.829.059 | 46.040.000 | 72.985.586 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 54 | 59 | 59 | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 46 | 41 | 41 | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 172 | 174 | 146 | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 54.159.042 | 44.068.047 | 38.916.088 | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 189 | 154 | 135 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | -6.800.830 | -10.090.995 | -5.151.960 | 13.500.000 | 28.000.000 | 30.500.000 |

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

²⁾ § 3 Nr.17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Übersicht "Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss"