



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. Gesamtfinzrechnung	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

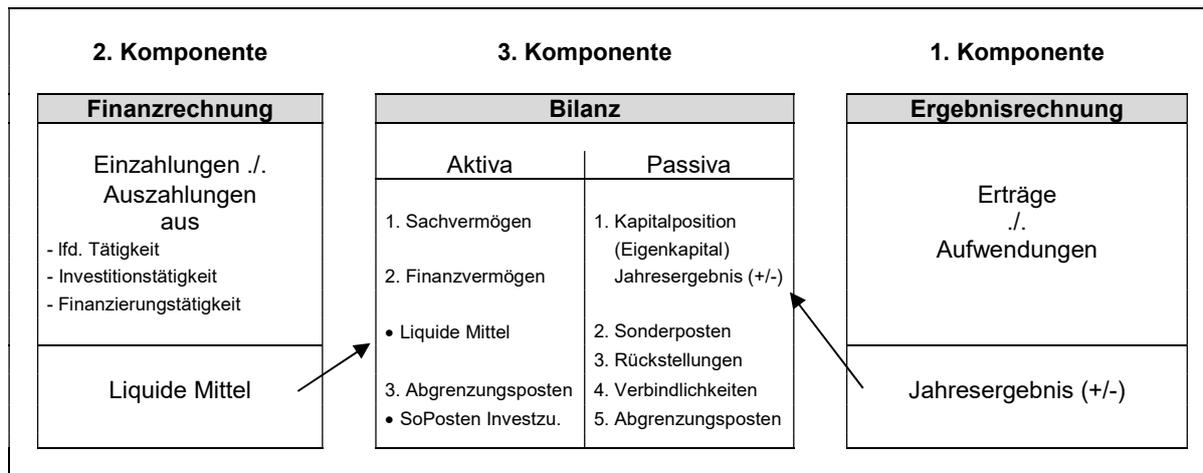
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

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. 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							
			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. 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
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**

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
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**

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	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. 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	+	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**

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

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	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. 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
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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.23 **Personenstandswesen**

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	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 (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	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.	Ermächtigungsübertragung
			2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (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
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	2.182,00	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)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
		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**

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	-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 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	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
			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
21
21.20

Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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	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	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
7.212003.0102.002: 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**

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	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	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung 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
7.213000.0302.003: 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	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
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	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
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	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
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	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
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	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung 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
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. 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
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	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	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. 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
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. 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
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 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	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	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
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	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
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. 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	22,80	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**

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	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
26
26.20

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege
Musikpflege

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
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. 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	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**

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	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	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
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**

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
7.424100.0202.001: 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. 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
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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	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	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. 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 (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			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**

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	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**

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
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	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	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**

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
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**

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	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**

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	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. 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
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

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 (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	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**

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	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	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
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. 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
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. 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
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.	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
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**

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	1.525.609,91	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. 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
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. 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
			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**

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	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
7.542000.0001: 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. 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
7.542014.6715: 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	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
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	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
					4	5	6	7	8
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 Hunderringen 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	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
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
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
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. 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	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	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	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				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) 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	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	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)	Festlegungen im 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
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	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	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**

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
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 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	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 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	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 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
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
			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	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 Schloßleskurve 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. Ergebn isrücklagen	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"