

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Tübingen

Inhaltsübersicht

	Seite
I) Feststellungsbeschluss	1
II) Bilanz	3
III) Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	12
IV) Rechenschaftsbericht	286
V) Anhang gemäß § 53 GemHVO	
1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	295
AKTIVSEITE	
1. Vermögen	295
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	295
1.2 Sachvermögen	296
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296
1.2.3 Infrastrukturvermögen	297
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	298
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	299
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	299
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300
1.3 Finanzvermögen	300
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	300
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	301
1.3.4 Ausleihungen	302
1.3.5 Wertpapiere	302
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	302
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	304
1.3.8 Liquide Mittel	305
2. Abgrenzungsposten	307
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	307
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	307

PASSIVSEITE	
1. Eigenkapital	308
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	308
1.1.1 Basiskapital	308
1.2 Rücklagen	308
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	308
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	309
2. Sonderposten	309
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	309
2.3 Sonderposten für Sonstiges	309
3. Rückstellungen	310
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	310
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	310
4. Verbindlichkeiten	311
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	311
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	311
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	311
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	312
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	312
2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	313
3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	315
4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	317
5) Nachweis des Mündelvermögens	367
6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	367
7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	368
8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2022)	369
VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO	
1.) Vermögensübersicht	373
2.) Schuldenübersicht	374
3.) Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	375

I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 11.10.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	285.051.160,09
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-285.328.983,53
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-277.823,44
1.4	Außerordentliche Erträge	2.991,36
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.991,36
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-274.832,08
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.842.937,24
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.050.681,60
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.207.744,36
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.785,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.066.417,52
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.481.632,50
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-10.689.376,86
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.622.697,38
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.377.302,62
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.312.074,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.610.850,36
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.094.117,21
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-16.922.924,60
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	22.171.192,61

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	787.518,98
3.2	Sachvermögen	116.246.530,67
3.3	Finanzvermögen	66.986.052,30
3.4	Abgrenzungsposten	5.901.644,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	189.921.746,13
3.7	Basiskapital	-47.622.023,32
3.8	Rücklagen	-53.001.085,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-22.292.970,06
3.11	Rückstellungen	-812.397,54
3.12	Verbindlichkeiten	-61.372.791,15
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-4.820.478,54
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-189.921.746,13

4. 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		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.745.629,54	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	277.823,44
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-2.991,36
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	990,51	0,00

II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2022

Aktivseite		2021	2022	Passivseite		2021	2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	173.988.401,54	184.020.101,95	1	Eigenkapital	-100.897.940,92	-100.623.108,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	892.389,91	787.518,98	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-47.622.023,32	-47.622.023,32
1.2	Sachvermögen	109.967.319,00	116.246.530,67	1.1.1	Basiskapital	-47.622.023,32	-47.622.023,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	656.061,36	1.2	Rücklagen	-53.275.917,60	-53.001.085,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.711.427,27	65.372.719,07	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-53.275.917,60	-52.998.094,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.699.656,19	33.243.015,22	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-2.991,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	573.304,21	554.068,93	2	Sonderposten	-21.714.186,51	-22.292.970,06
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	6.200,00	2.1	für Investitionszuweisungen	-19.756.197,00	-20.746.642,47
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.484.361,54	4.454.857,43	2.3	für Sonstiges	-1.957.989,51	-1.546.327,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.369.264,98	5.411.957,52	3	Rückstellungen	-735.566,92	-812.397,54
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.472.043,45	6.547.651,14	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-297.469,00	-336.793,00
1.3	Finanzvermögen	63.128.692,63	66.986.052,30	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-438.097,92	-475.604,54
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	19.752,64	4	Verbindlichkeiten	-53.430.228,16	-61.372.791,15
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	702.188,56	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-44.005.702,16	-49.383.004,78
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-144.069,80	-74.725,00
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	15.000.000,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.374.458,85	-2.428.605,98
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.404.889,30	27.330.199,92	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136.673,03	-143.810,77
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.881.758,21	1.734.597,57	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-6.769.324,32	-9.342.644,62
1.3.8	Liquide Mittel	39.094.117,21	22.171.192,61	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.889.150,46	-4.820.478,54
2	Abgrenzungsposten	4.678.671,43	5.901.644,18				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.555.452,30	4.306.486,91				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.123.219,13	1.595.157,27				
Bilanzsumme		178.667.072,97	189.921.746,13	Bilanzsumme		-178.667.072,97	-189.921.746,13

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 27.287.017,80 Euro**

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

- **Gewährverträge: 2 Euro**

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wird entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

- **Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 16.676.000 Euro**

Der Haushalt 2021 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.676.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt. Der Haushalt 2022 enthielt eine Kreditermächtigung über 14.000.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 nur 8.000.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2022 nicht benötigt und wird auch nicht mehr in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Kreditermächtigung 2021 über 10.676.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 5.624.941 Euro**

HH-Plan 2020:

PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen: 71.138 Euro

HH-Plan 2021:

PG 5420-1: K 6938 Oberndorf – Reusten:	250.000 Euro
PG 5420-1: K 6916 - Ausbau Reusten - B296:	100.000 Euro
PG 5420-1: K 6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.:	40.000 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Obernau:	50.000 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Nellingsheim:	50.000 Euro

HH-Plan 2022:

PG 2120-1: Generalsanier. Kirnbachschule – Kiga	100.000 Euro
PG 2130-1: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg	930.000 Euro
PG 2130-1: Campus Berufliche Schulen	2.450.000 Euro
PG 1260-1: Digitale Alamierung	737.803 Euro
PG 5420-1: K6915: Belag Oberndorf – Poltringen	53.000 Euro
PG 5420-1: K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe	15.000 Euro
PG 5420-1: K6903: Belag u. RW Immenhausen-Mähringen	35.000 Euro
PG 5420-1: K6903: Belag OD Wankheim	459.000 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen:	128.000 Euro
PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung	156.000 Euro

III) Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.397.632,98	2.000.000	1.826.578,19	-173.422	0	0	173.422	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.650.575,96	236.699.650	249.300.664,18	12.601.014	0	0	-12.601.014	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.162.622,41	1.099.300	1.188.636,36	89.336	0	0	-89.336	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	9.951.125,30	9.585.000	12.260.920,09	2.675.920	0	0	-2.675.920	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035.320,13	1.081.290	1.278.509,87	197.220	0	0	-197.220	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.999,91	824.900	1.230.323,50	405.424	0	0	-405.424	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.938.083,16	17.807.330	17.527.011,61	-280.318	0	0	280.318	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.530,64	129.500	116.737,68	-12.762	0	0	12.762	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.723,25	227.500	321.778,61	94.279	0	0	-94.279	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	276.468.613,74	269.454.470	285.051.160,09	15.596.690	0	0	-15.596.690	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-47.511.543,14	-48.075.637	-49.068.623,15	-992.986	-1.348.472	0	-355.486	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.069.507,42	-21.755.300	-24.373.673,48	-2.618.373	-5.848.576	0	-3.230.203	0,00	
15	-	Abschreibungen	-6.099.049,43	-5.810.700	-5.858.929,52	-48.230	0	0	48.230	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.540.958,52	-1.419.400	-1.449.725,93	-30.326	0	0	30.326	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-158.097.476,65	-163.648.280	-170.181.630,32	-6.533.350	-3.115.324	0	3.418.026	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.404.449,04	-36.328.823	-34.396.401,13	1.932.422	-7.870	0	-1.940.292	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.722.984,20	-277.038.140	-285.328.983,53	-8.290.844	-10.320.242	0	-2.029.398	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.745.629,54	-7.583.670	-277.823,44	7.305.847	-10.320.242	0	-17.626.089	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	646,99	0	2.991,36	2.991	0	0	-2.991	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.637,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
23	=	Sonderergebnis	-990,51	0	2.991,36	2.991	0	0	-2.991	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	3.744.639,03	-7.583.670	-274.832,08	7.308.838	-10.320.242	0	-17.629.080	0,00	

Jahresabschluss 2022

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.745.629,54	0	0,00	0	0	0	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.583.670	277.823,44	-7.305.847	0	0	7.305.847	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-2.991,36	-2.991	0	0	2.991	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	990,51	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.397.632,98	2.000.000	1.826.578,19	-173.422	0	0	173.422	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.985.176,35	236.699.650	242.482.834,62	5.783.185	0	0	-5.783.185	0,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.389.067,15	9.585.000	11.280.757,70	1.695.758	0	0	-1.695.758	0,00	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.953,20	1.081.290	1.260.199,58	178.910	0	0	-178.910	0,00	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.142,47	824.900	1.230.117,10	405.217	0	0	-405.217	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.346.297,16	17.807.330	20.445.369,10	2.638.039	0	0	-2.638.039	0,00	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.515,73	129.500	116.720,39	-12.780	0	0	12.780	0,00	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.299,70	125.100	200.360,56	75.261	0	0	-75.261	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.368.084,74	268.252.770	278.842.937,24	10.590.167	0	0	-10.590.167	0,00	
10	-	Personalauszahlungen	-47.476.776,44	-48.068.887	-49.216.278,01	-1.147.391	-1.348.472	0	-201.081	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.814.250,03	-21.755.300	-24.605.800,94	-2.850.501	-5.848.576	0	-2.998.075	0,00	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.540.745,31	-1.419.400	-1.427.589,52	-8.190	0	0	8.190	0,00	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-157.934.479,16	-163.648.280	-170.745.014,52	-7.096.735	-3.115.324	0	3.981.411	0,00	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.222.018,05	-36.328.823	-34.055.998,61	2.272.824	-7.870	0	-2.280.694	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.988.268,99	-271.220.690	-280.050.681,60	-8.829.992	-10.320.242	0	-1.490.250	0,00	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.379.815,75	-2.967.920	-1.207.744,36	1.760.176	-10.320.242	0	-12.080.418	0,00	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.548,25	2.458.175	2.109.033,81	-349.141	0	0	349.141	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.134,09	4.500	23.562,00	19.062	0	0	-19.062	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,70	245.000	452.189,21	207.189	0	0	-207.189	0,00	

Jahresabschluss 2022

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.217,04	2.707.675	2.584.785,02	-122.890	0	0	122.890	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.920,54	-25.000	-72.849,20	-47.849	0	0	47.849	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.816.316,74	-22.312.000	-9.577.524,50	12.734.476	0	0	-12.734.476	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.288.460,33	-1.977.800	-1.824.203,82	153.596	-28.032	0	-181.628	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-494.077,03	-800.000	-450.799,91	349.200	0	0	-349.200	0,00	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-469.584,25	-489.725	-138.905,80	350.819	0	0	-350.819	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.101.358,89	-25.604.525	-12.066.417,52	13.538.107	-30.166	0	-13.568.274	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.044.141,85	-22.896.850	-9.481.632,50	13.415.218	-30.166	0	-13.445.384	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-664.326,10	-25.864.770	-10.689.376,86	15.175.393	-10.350.408	0	-25.525.801	0,00	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.000.000	8.000.000,00	-6.000.000	0	0	6.000.000	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.596.037,55	-2.622.700	-2.622.697,38	3	0	0	-3	0,00	
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.596.037,55	11.377.300	5.377.302,62	-5.999.997	0	0	5.999.997	0,00	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.260.363,65	-14.487.470	-5.312.074,24	9.175.396	-10.350.408	0	-19.525.804	0,00	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	110.067.545,66		118.178.620,23						

Jahresabschluss 2022

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-97.301.585,73		-129.789.470,59						
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.765.959,93		-11.610.850,36						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.588.520,93		39.094.117,21						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	9.505.596,28		-16.922.924,60						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.094.117,21		22.171.192,61						

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.419.262,71	6.989.450	6.960.399,40	-29.051	0	0	29.051	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	720.809,87	601.800	725.888,15	124.088	0	0	-124.088	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.382,73	239.250	239.558,20	308	0	0	-308	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.915,91	396.900	629.320,94	232.421	0	0	-232.421	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333.951,65	1.437.230	1.524.500,18	87.270	0	0	-87.270	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451,38	500	471,97	-28	0	0	28	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.955,85	81.200	228.276,81	147.077	0	0	-147.077	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.374.730,10	9.746.330	10.308.415,65	562.086	0	0	-562.086	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-10.352.429,40	-11.557.414	-11.294.074,18	263.339	-3.913	0	-267.252	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.156.332,15	-9.749.430	-9.765.148,98	-15.719	0	0	15.719	0,00	
15	-	Abschreibungen	-3.488.650,00	-3.707.200	-3.686.031,79	21.168	0	0	-21.168	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.540,07	-40.000	-49.765,71	-9.766	0	0	9.766	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-1.060.952,03	-1.063.636	-1.085.170,76	-21.535	0	0	21.535	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.233,57	-2.220.072	-2.056.533,21	163.538	-1.860	0	-165.398	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.835.137,22	-28.337.751	-27.936.724,63	401.027	-5.773	0	-406.800	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.460.407,12	-18.591.421	-17.628.308,98	963.112	-5.773	0	-968.885	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.557.630,00	14.297.300	13.633.419,00	-663.881	0	0	663.881	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.232.952,00	-2.463.849	-2.359.919,00	103.930	0	0	-103.930	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.324.678,00	11.833.451	11.273.500,00	-559.951	0	0	559.951	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.135.729,12	-6.757.970	-6.354.808,98	403.161	-5.773	0	-408.934	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.717.573,79	9.138.330	9.487.989,14	349.659	0	0	-349.659	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.281.936,09	-24.631.411	-24.719.314,76	-87.903	-5.773	0	82.130	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.564.362,30	-15.493.081	-15.231.325,62	261.756	-5.773	0	-267.529	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.978,95	40.300	84.877,60	44.578	0	0	-44.578	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.442,30	1.000	23.562,00	22.562	0	0	-22.562	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.421,25	41.300	108.439,60	67.140	0	0	-67.140	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.877,63	-14.340.000	-2.074.432,16	12.265.568	0	0	-12.265.568	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.646.218,05	-785.300	-1.114.066,26	-328.766	0	0	328.766	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-255.439,66	-256.125	-95.212,37	160.913	0	0	-160.913	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.476.535,34	-15.381.425	-3.283.710,79	12.097.714	0	0	-12.097.714	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.142.114,09	-15.340.125	-3.175.271,19	12.164.854	0	0	-12.164.854	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.706.476,39	-30.833.206	-18.406.596,81	12.426.610	-5.773	0	-12.432.383	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.131,72	22.000	55.034,38	33.034	0	0	-33.034	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.140,00	70.420	53.790,00	-16.630	0	0	16.630	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.271,72	92.420	108.824,38	16.404	0	0	-16.404	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-371.366,39	-367.621	-373.180,55	-5.560	0	0	5.560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.658,01	-38.500	-25.073,00	13.427	0	0	-13.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.491,37	-150.000	-107.908,81	42.091	0	0	-42.091	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.515,77	-556.121	-506.162,36	49.959	0	0	-49.959	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-420.244,05	-463.701	-397.337,98	66.363	0	0	-66.363	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.007,00	584.303	512.491,00	-71.812	0	0	71.812	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.763,00	-120.602	-115.153,00	5.449	0	0	-5.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	420.244,00	463.701	397.338,00	-66.363	0	0	66.363	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,05	0	0,02	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.961,72	92.420	106.354,38	13.934	0	0	-13.934	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.897,07	-556.121	-506.698,79	49.422	0	0	-49.422	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-410.935,35	-463.701	-400.344,41	63.356	0	0	-63.356	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-410.935,35	-463.701	-400.344,41	63.356	0	0	-63.356	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.650,00	41.850	48.600,00	6.750	0	0	-6.750	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.650,00	41.850	48.600,00	6.750	0	0	-6.750	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-433.934,05	-399.423	-380.691,92	18.731	0	0	-18.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670,00	-5.300	-671,28	4.629	0	0	-4.629	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,78	-2.500	-479,71	2.020	0	0	-2.020	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-436.074,83	-407.223	-381.842,91	25.380	0	0	-25.380	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-403.424,83	-365.373	-333.242,91	32.130	0	0	-32.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.917,00	448.522	406.763,00	-41.759	0	0	41.759	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.492,00	-83.149	-73.520,00	9.629	0	0	-9.629	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	403.425,00	365.373	333.243,00	-32.130	0	0	32.130	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	0,09	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.210,00	41.850	32.650,00	-9.200	0	0	9.200	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.351,83	-411.183	-372.991,95	38.191	0	0	-38.191	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-361.141,83	-369.333	-340.341,95	28.991	0	0	-28.991	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-361.141,83	-369.333	-340.341,95	28.991	0	0	-28.991	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	1.500	1.380,00	-120	0	0	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.420,00	1.500	1.380,00	-120	0	0	120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-53.413,04	-52.980	-51.293,36	1.687	0	0	-1.687	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265,80	-1.500	-218,90	1.281	0	0	-1.281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.678,84	-56.480	-51.512,26	4.968	0	0	-4.968	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.258,84	-54.980	-50.132,26	4.848	0	0	-4.848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.720,00	65.977	60.782,00	-5.195	0	0	5.195	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.461,00	-10.997	-10.650,00	347	0	0	-347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.259,00	54.980	50.132,00	-4.848	0	0	4.848	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,16	0	-0,26	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430,00	1.500	1.420,00	-80	0	0	80	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.678,84	-56.480	-51.512,26	4.968	0	0	-4.968	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-53.248,84	-54.980	-50.092,26	4.888	0	0	-4.888	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.248,84	-54.980	-50.092,26	4.888	0	0	-4.888	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,00	500	1.330,00	830	0	0	-830	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129,00	129	0	0	-129	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,00	500	1.459,00	959	0	0	-959	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-179.694,42	-178.189	-133.654,44	44.535	0	0	-44.535	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141,50	-3.100	-1.048,00	2.052	0	0	-2.052	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-14,00	-14	0	0	14	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263,72	-2.500	-1.130,83	1.369	0	0	-1.369	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.099,64	-183.789	-135.847,27	47.942	0	0	-47.942	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-181.513,64	-183.289	-134.388,27	48.901	0	0	-48.901	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.960,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.079,00	-50.610	-47.211,00	3.399	0	0	-3.399	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.119,00	-50.610	-47.211,00	3.399	0	0	-3.399	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.632,64	-233.899	-181.599,27	52.300	0	0	-52.300	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	958,00	500	1.249,00	749	0	0	-749	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.060,39	-183.789	-135.798,67	47.991	0	0	-47.991	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-181.102,39	-183.289	-134.549,67	48.740	0	0	-48.740	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-181.102,39	-183.289	-134.549,67	48.740	0	0	-48.740	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.090,95	295.000	246.113,02	-48.887	0	0	48.887	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.090,95	295.000	246.113,02	-48.887	0	0	48.887	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-21.260,81	-146.376	-209.975,82	-63.599	0	0	63.599	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.170,51	-41.000	-3.639,35	37.361	0	0	-37.361	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.917,60	-60.000	-101.431,06	-41.431	0	0	41.431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.348,92	-247.376	-315.046,23	-67.670	0	0	67.670	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.257,97	47.624	-68.933,21	-116.557	0	0	116.557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.029,00	-7.698	-50.518,00	-42.820	0	0	42.820	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.029,00	-7.698	-50.518,00	-42.820	0	0	42.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.286,97	39.926	-119.451,21	-159.377	0	0	159.377	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.090,95	295.000	246.113,02	-48.887	0	0	48.887	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.313,92	-247.376	-318.573,90	-71.197	0	0	71.197	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-19.222,97	47.624	-72.460,88	-120.084	0	0	120.084	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.222,97	47.624	-72.460,88	-120.084	0	0	120.084	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.12.90 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	615,75	616	0	0	-616	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.540	5.510,00	970	0	0	-970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.540	6.125,75	1.586	0	0	-1.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-142.996	-199.370,42	-56.374	0	0	56.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000	-5.783,18	31.217	0	0	-31.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.170	-6.287,28	-4.117	0	0	4.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-182.166	-211.440,88	-29.275	0	0	29.275	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-177.626	-205.315,13	-27.689	0	0	27.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.925	242.985,00	43.060	0	0	-43.060	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.299	-37.670,00	-15.371	0	0	15.371	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177.626	205.315,00	27.689	0	0	-27.689	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-0,13	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2022**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.540	615,75	-3.924	0	0	3.924	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.166	-211.292,43	-29.126	0	0	29.126	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	-177.626	-210.676,68	-33.051	0	0	33.051	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-177.626	-210.676,68	-33.051	0	0	33.051	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.370,02	0	1.445,50	1.446	0	0	-1.446	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.530,02	0	1.445,50	1.446	0	0	-1.446	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-139.874,39	-99.480	-75.080,50	24.399	0	0	-24.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.166,06	-18.000	-18.072,77	-73	0	0	73	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,43	-23.750	-21.711,95	2.038	0	0	-2.038	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.677,88	-141.230	-114.865,22	26.364	0	0	-26.364	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-154.147,86	-141.230	-113.419,72	27.810	0	0	-27.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.535,00	156.448	140.251,00	-16.197	0	0	16.197	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.387,00	-35.218	-26.831,00	8.387	0	0	-8.387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.148,00	121.230	113.420,00	-7.810	0	0	7.810	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,14	-20.000	0,28	20.000	0	0	-20.000	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.530,02	0	1.445,50	1.446	0	0	-1.446	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.966,30	-141.230	-114.850,92	26.379	0	0	-26.379	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-153.436,28	-141.230	-113.405,42	27.824	0	0	-27.824	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-153.436,28	-141.230	-113.405,42	27.824	0	0	-27.824	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-548.865,00	-550.000	-605.029,00	-55.029	0	0	55.029	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45,75	-20.000	-3.217,89	16.782	0	0	-16.782	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.800,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.800,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388,00	-431	-263,00	168	0	0	-168	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-388,00	-431	-263,00	168	0	0	-168	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.188,00	-19.431	-19.263,00	168	0	0	-168	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.800,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-19.800,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.800,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.881,58	20.000	21.541,16	1.541	0	0	-1.541	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.342,11	3.000	3.633,50	634	0	0	-634	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,46	10.000	10.180,84	181	0	0	-181	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	1.277,00	1.277	0	0	-1.277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.377,15	33.000	36.632,50	3.633	0	0	-3.633	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-149.149,61	-173.670	-154.190,85	19.479	0	0	-19.479	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.856,91	-202.500	-129.266,55	73.233	0	0	-73.233	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.981,47	-2.100	-1.944,24	156	0	0	-156	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-36.857,77	-27.000	-18.470,86	8.529	0	0	-8.529	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.980,83	-57.130	-58.956,86	-1.827	0	0	1.827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.826,59	-462.400	-362.829,36	99.570	0	0	-99.570	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-371.449,44	-429.400	-326.196,86	103.203	0	0	-103.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.830,00	-73.004	-70.398,00	2.606	0	0	-2.606	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-56.830,00	-73.004	-70.398,00	2.606	0	0	-2.606	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-428.279,44	-502.404	-396.594,86	105.809	0	0	-105.809	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.655,14	33.000	35.528,91	2.529	0	0	-2.529	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.781,62	-464.010	-368.158,97	95.851	0	0	-95.851	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-376.126,48	-431.010	-332.630,06	98.380	0	0	-98.380	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-376.126,48	-431.010	-332.630,06	98.380	0	0	-98.380	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.009,77	131.890	46.060,00	-85.830	0	0	85.830	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.009,77	131.890	46.060,00	-85.830	0	0	85.830	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-220.522,25	-212.540	-138.664,55	73.876	0	0	-73.876	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.649,61	-453	-197,69	255	0	0	-255	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-69.400,92	-69.900	-68.868,31	1.032	0	0	-1.032	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.964,70	-99.980	-102.724,06	-2.744	-1.860	0	884	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.537,48	-382.873	-310.454,61	72.418	-1.860	0	-74.278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-371.527,71	-250.983	-264.394,61	-13.412	-1.860	0	11.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	506.967,00	399.676	388.124,00	-11.552	0	0	11.552	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.440,00	-148.693	-123.729,00	24.964	0	0	-24.964	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	371.527,00	250.983	264.395,00	13.412	0	0	-13.412	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,71	0	0,39	0	-1.860	0	-1.860	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.699,77	131.890	42.803,00	-89.087	0	0	89.087	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.209,35	-382.873	-258.897,38	123.975	-1.860	0	-125.835	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-388.509,58	-250.983	-216.094,38	34.888	-1.860	0	-36.748	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-388.509,58	-250.983	-216.094,38	34.888	-1.860	0	-36.748	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340	40,00	-300	0	0	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.590	40,00	-21.550	0	0	21.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.630	0,00	28.630	0	0	-28.630	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-1.742,83	757	0	0	-757	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.730	-1.742,83	34.987	0	0	-34.987	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-15.140	-1.702,83	13.437	0	0	-13.437	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.140	1.703,00	-13.437	0	0	13.437	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.140	1.703,00	-13.437	0	0	13.437	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,17	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.590	0,00	-21.590	0	0	21.590	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.730	-1.742,83	34.987	0	0	-34.987	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	-15.140	-1.742,83	13.397	0	0	-13.397	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-15.140	-1.742,83	13.397	0	0	-13.397	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,00	5.130	3.520,00	-1.610	0	0	1.610	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.222,50	5.130	3.520,00	-1.610	0	0	1.610	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-153.284,23	-168.243	-121.726,43	46.517	0	0	-46.517	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715,39	-10.032	-6.836,19	3.196	0	0	-3.196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972,62	-36.018	-18.029,45	17.988	0	0	-17.988	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.972,24	-214.293	-146.592,07	67.701	0	0	-67.701	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.749,74	-209.163	-143.072,07	66.091	0	0	-66.091	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.357,00	218.805	149.897,00	-68.908	0	0	68.908	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.607,00	-9.642	-6.825,00	2.817	0	0	-2.817	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.750,00	209.163	143.072,00	-66.091	0	0	66.091	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,26	0	-0,07	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.252,50	5.130	3.810,00	-1.320	0	0	1.320	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.865,37	-214.293	-130.767,47	83.526	0	0	-83.526	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-152.612,87	-209.163	-126.957,47	82.206	0	0	-82.206	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-152.612,87	-209.163	-126.957,47	82.206	0	0	-82.206	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.626,17	50.700	14.646,00	-36.054	0	0	36.054	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.551,69	192.110	193.372,24	1.262	0	0	-1.262	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.043,00	0	7.500,00	7.500	0	0	-7.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.323,86	242.810	215.518,24	-27.292	0	0	27.292	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.491.130,75	-1.633.681	-1.543.932,12	89.749	0	0	-89.749	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.594,19	-276.268	-242.905,41	33.363	0	0	-33.363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.047,52	-67.606	-24.956,79	42.649	0	0	-42.649	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.708.772,46	-1.977.556	-1.811.794,32	165.761	0	0	-165.761	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.486.448,60	-1.734.746	-1.596.276,08	138.469	0	0	-138.469	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.582.555,00	1.821.561	1.701.353,00	-120.208	0	0	120.208	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.106,00	-97.815	-105.077,00	-7.262	0	0	7.262	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.486.449,00	1.723.746	1.596.276,00	-127.470	0	0	127.470	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,40	-11.000	-0,08	10.999	0	0	-10.999	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310.118,61	242.810	205.888,24	-36.922	0	0	36.922	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724.276,10	-1.977.556	-1.999.315,67	-21.760	0	0	21.760	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.414.157,49	-1.734.746	-1.793.427,43	-58.682	0	0	58.682	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.414.157,49	-1.757.171	-1.793.427,43	-36.257	0	0	36.257	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-22.425	0,00	22.425	0	0	-22.425	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,29	200	2.229,10	2.029	0	0	-2.029	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.573,63	318.240	318.020,00	-220	0	0	220	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451,38	500	471,97	-28	0	0	28	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.208,98	81.200	89.584,58	8.385	0	0	-8.385	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.964,28	400.140	410.305,65	10.166	0	0	-10.166	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-832.387,91	-867.560	-848.403,41	19.157	0	0	-19.157	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.082,88	-400.744	-323.043,77	77.700	0	0	-77.700	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.002,47	-300	-7.713,24	-7.413	0	0	7.413	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.540,07	-40.000	-49.765,71	-9.766	0	0	9.766	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.498,60	-67.705	-41.323,70	26.381	0	0	-26.381	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.288.511,93	-1.376.309	-1.270.249,83	106.059	0	0	-106.059	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-879.547,65	-976.169	-859.944,18	116.225	0	0	-116.225	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	973.623,00	1.077.272	953.928,00	-123.344	0	0	123.344	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.075,00	-101.103	-93.984,00	7.119	0	0	-7.119	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	879.548,00	976.169	859.944,00	-116.225	0	0	116.225	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,35	0	-0,18	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.563,66	393.940	408.992,96	15.053	0	0	-15.053	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.769,09	-1.376.009	-1.255.852,02	120.157	0	0	-120.157	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-952.205,43	-982.069	-846.859,06	135.210	0	0	-135.210	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-952.205,43	-982.069	-846.859,06	135.210	0	0	-135.210	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			1	2	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.330	0,00	-3.330	0	0	3.330	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.330	0,00	-3.330	0	0	3.330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-353.297,55	-376.279	-380.968,35	-4.689	0	0	4.689	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,56	-4.128	-982,39	3.146	0	0	-3.146	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579,19	-6.328	-1.261,77	5.066	0	0	-5.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.916,30	-386.735	-383.212,51	3.523	0	0	-3.523	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-355.916,30	-383.405	-383.212,51	193	0	0	-193	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	506.099,00	573.351	546.654,00	-26.697	0	0	26.697	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.183,00	-189.946	-163.441,00	26.505	0	0	-26.505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	355.916,00	383.405	383.213,00	-192	0	0	192	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,30	0	0,49	1	0	0	-1	0,00

**Jahresabschluss
2022**

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.330	0,00	-3.330	0	0	3.330	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.952,10	-386.735	-383.212,51	3.523	0	0	-3.523	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-355.952,10	-383.405	-383.212,51	193	0	0	-193	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-355.952,10	-383.405	-383.212,51	193	0	0	-193	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.195,13	2.700	3.502,15	802	0	0	-802	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.090,69	85.000	75.775,74	-9.224	0	0	9.224	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.816,81	215.500	307.261,33	91.761	0	0	-91.761	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.040,00	103.600	82.870,00	-20.730	0	0	20.730	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,00	0	628,00	628	0	0	-628	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.533,63	406.800	470.037,22	63.237	0	0	-63.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-348.326,64	-386.450	-409.136,45	-22.687	0	0	22.687	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.664,26	-1.428.521	-1.741.228,51	-312.708	0	0	312.708	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.018.028,11	-1.123.927	-1.020.939,83	102.987	0	0	-102.987	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.111,66	-30.341	-42.092,57	-11.752	0	0	11.752	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.104.130,67	-2.969.238	-3.213.397,36	-244.159	0	0	244.159	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.638.597,04	-2.562.438	-2.743.360,14	-180.922	0	0	180.922	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.638.597,00	2.562.438	2.743.360,00	180.922	0	0	-180.922	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.638.597,00	2.562.438	2.743.360,00	180.922	0	0	-180.922	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,04	0	-0,14	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.414,84	404.100	499.034,81	94.935	0	0	-94.935	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.830,62	-1.845.312	-2.231.943,28	-386.632	0	0	386.632	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.598.415,78	-1.441.212	-1.732.908,47	-291.697	0	0	291.697	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.916,70	0	14.386,50	14.387	0	0	-14.387	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,70	0	14.386,50	14.387	0	0	-14.387	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.884,00	-40.000	-58.402,67	-18.403	0	0	18.403	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.450,87	-128.800	-80.619,20	48.181	0	0	-48.181	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.334,87	-168.800	-139.021,87	29.778	0	0	-29.778	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.418,17	-168.800	-124.635,37	44.165	0	0	-44.165	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.715.833,95	-1.610.012	-1.857.543,84	-247.532	0	0	247.532	0,00

**Jahresabschluss
2022**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.884,00	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.884,00	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.884,00	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.884,00	-40.000	0,00	40.000	0	0	-40.000	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.916,70	0	14.386,50	14.387	0	0	-14.387	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,70	0	14.386,50	14.387	0	0	-14.387	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-58.402,67	-58.403	0	0	58.403	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.450,87	-128.800	-80.619,20	48.181	0	0	-48.181	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.450,87	-128.800	-139.021,87	-10.222	0	0	10.222	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.534,17	-128.800	-124.635,37	4.165	0	0	-4.165	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.450,87	-128.800	-139.021,87	-10.222	0	0	10.222	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-2 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis	Ansatz						Ergebnis
			2021	2022						2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.750,00	11.370	15.260,00	3.890	0	0	-3.890	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.750,00	11.370	15.260,00	3.890	0	0	-3.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-164.493,79	-165.406	-162.090,14	3.316	0	0	-3.316	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953,02	-5.029	-1.098,78	3.930	0	0	-3.930	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,97	-2.925	-221,68	2.703	0	0	-2.703	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.508,78	-173.360	-163.410,60	9.949	0	0	-9.949	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.758,78	-161.990	-148.150,60	13.839	0	0	-13.839	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.399,00	169.341	156.068,00	-13.273	0	0	13.273	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.640,00	-7.351	-7.917,00	-566	0	0	566	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.759,00	161.990	148.151,00	-13.839	0	0	13.839	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,22	0	0,40	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-2 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.750,00	11.370	13.750,00	2.380	0	0	-2.380	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.508,78	-173.360	-163.410,60	9.949	0	0	-9.949	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-158.758,78	-161.990	-149.660,60	12.329	0	0	-12.329	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-158.758,78	-161.990	-149.660,60	12.329	0	0	-12.329	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1133-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1133-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.194.666,87	1.132.000	1.144.232,12	12.232	0	0	-12.232	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	109.980,38	97.400	98.375,78	976	0	0	-976	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.964,58	60.600	72.452,82	11.853	0	0	-11.853	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.572,20	0	204.089,64	204.090	0	0	-204.090	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	622,00	622	0	0	-622	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.647.184,03	1.290.000	1.519.772,36	229.772	0	0	-229.772	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-658.124,42	-649.551	-762.778,38	-113.227	-3.413	0	109.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.088,03	-633.688	-621.398,48	12.290	0	0	-12.290	0,00
15	-	Abschreibungen	-242.552,20	-266.629	-245.108,42	21.521	0	0	-21.521	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.805,44	-263.299	-295.461,21	-32.163	0	0	32.163	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.794.570,09	-1.813.168	-1.924.746,49	-111.579	-3.413	0	108.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147.386,06	-523.168	-404.974,13	118.193	-3.413	0	-121.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-283.679,00	-326.491	-323.610,00	2.881	0	0	-2.881	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-283.679,00	-326.491	-323.610,00	2.881	0	0	-2.881	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-431.065,06	-849.659	-728.584,13	121.074	-3.413	0	-124.487	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.529.329,78	1.192.600	1.423.869,89	231.270	0	0	-231.270	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.934,98	-1.546.538	-1.689.344,42	-142.806	-3.413	0	139.393	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-12.605,20	-353.938	-265.474,53	88.464	-3.413	0	-91.877	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.639,66	-900.000	-637.132,56	262.867	0	0	-262.867	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.858,76	-44.500	-53.294,15	-8.794	0	0	8.794	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.498,42	-946.500	-690.426,71	256.073	0	0	-256.073	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.498,42	-946.500	-690.426,71	256.073	0	0	-256.073	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.103,62	-1.300.438	-955.901,24	344.537	-3.413	0	-347.950	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	Ansatz	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					
5	6	7	8							
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.185,55	-900.000	-630.586,67	269.413	0	0	-269.413	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.185,55	-900.000	-630.586,67	269.413	0	0	-269.413	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.185,55	-900.000	-630.586,67	269.413	0	0	-269.413	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.185,55	-900.000	-630.586,67	269.413	0	0	-269.413	0,00	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.858,76	-44.500	-53.294,15	-8.794	0	0	8.794	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.858,76	-46.500	-53.294,15	-6.794	0	0	6.794	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.858,76	-46.500	-53.294,15	-6.794	0	0	6.794	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.858,76	-46.500	-53.294,15	-6.794	0	0	6.794	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2130-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
21.30.02 Kaufmännische Schulen
21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.987.731,25	5.765.000	5.744.239,31	-20.761	0	0	20.761	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	543.593,19	439.900	556.683,49	116.783	0	0	-116.783	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.575,69	12.250	14.772,40	2.522	0	0	-2.522	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.598,17	33.300	84.949,79	51.650	0	0	-51.650	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.524,57	0	46.334,44	46.334	0	0	-46.334	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.248,87	0	19.779,68	19.780	0	0	-19.780	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.703.271,74	6.250.450	6.466.759,11	216.309	0	0	-216.309	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.555.016,21	-1.655.442	-1.643.839,67	11.603	-500	0	-12.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.005.010,37	-4.008.030	-4.320.010,82	-311.980	0	0	311.980	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.739.516,35	-1.854.355	-1.918.075,15	-63.721	0	0	63.721	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.084,77	-529.978	-474.339,10	55.639	0	0	-55.639	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.715.627,70	-8.047.806	-8.356.264,74	-308.459	-500	0	307.959	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.012.355,96	-1.797.356	-1.889.505,63	-92.150	-500	0	91.650	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-516.172,00	-569.682	-494.702,00	74.980	0	0	-74.980	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-516.172,00	-569.682	-494.702,00	74.980	0	0	-74.980	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.528.527,96	-2.367.038	-2.384.207,63	-17.170	-500	0	16.670	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.140.465,94	5.810.550	5.895.255,38	84.705	0	0	-84.705	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.728.686,88	-6.193.451	-6.794.438,61	-600.987	-500	0	600.487	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.588.220,94	-382.901	-899.183,23	-516.282	-500	0	515.782	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.440,43	0	32.571,85	32.572	0	0	-32.572	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.442,30	1.000	23.562,00	22.562	0	0	-22.562	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.882,73	1.000	56.133,85	55.134	0	0	-55.134	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.455,90	-12.900.000	-1.378.896,93	11.521.103	0	0	-11.521.103	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.347.112,08	-402.000	-795.975,31	-393.975	0	0	393.975	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.168,70	-23.000	-3.575,36	19.425	0	0	-19.425	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837.736,68	-13.325.000	-2.178.447,60	11.146.552	0	0	-11.146.552	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.580.853,95	-13.324.000	-2.122.313,75	11.201.686	0	0	-11.201.686	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.169.074,89	-13.706.901	-3.021.496,98	10.685.404	-500	0	-10.685.904	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.429,78	0	800,95	801	0	0	-801	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.429,78	0	800,95	801	0	0	-801	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.429,78	0	800,95	801	0	0	-801	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule TÜ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-320.000	-233.907,58	86.092	0	0	-86.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-233.907,58	86.092	0	0	-86.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-233.907,58	86.092	0	0	-86.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-320.000	-233.907,58	86.092	0	0	-86.092	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.472,99	-3.500.000	-434.719,14	3.065.281	0	0	-3.065.281	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.472,99	-3.500.000	-434.719,14	3.065.281	0	0	-3.065.281	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.472,99	-3.500.000	-434.719,14	3.065.281	0	0	-3.065.281	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-426.472,99	-3.500.000	-434.719,14	3.065.281	0	0	-3.065.281	0,00	
721301020700: Campus Berufliche Schulen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.392,35	-9.400.000	-872.595,28	8.527.405	0	0	-8.527.405	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.392,35	-9.400.000	-872.595,28	8.527.405	0	0	-8.527.405	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-977.392,35	-9.400.000	-872.595,28	8.527.405	0	0	-8.527.405	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-977.392,35	-9.400.000	-872.595,28	8.527.405	0	0	-8.527.405	0,00	
721301020900: Trafostation Campus Berufliche Schulen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.132,59	-53.133	0	0	53.133	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.132,59	-53.133	0	0	53.133	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.132,59	-53.133	0	0	53.133	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-53.132,59	-53.133	0	0	53.133	0,00	

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2021	2022						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.010,65	0	31.770,90	31.771	0	0	-31.771	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.442,30	1.000	23.562,00	22.562	0	0	-22.562	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.452,95	1.000	55.332,90	54.333	0	0	-54.333	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.040,48	-17.040	0	0	17.040	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.347.112,08	-82.000	-562.067,73	-480.068	0	0	480.068	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.168,70	-23.000	-3.575,36	19.425	0	0	-19.425	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.435.280,78	-105.000	-582.683,57	-477.684	0	0	477.684	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.258.827,83	-104.000	-527.350,67	-423.351	0	0	423.351	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.435.280,78	-105.000	-582.683,57	-477.684	0	0	477.684	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.163,89	10.200	10.163,90	-36	0	0	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.858,00	60.000	102.921,97	42.922	0	0	-42.922	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.533,90	33.300	30.923,46	-2.377	0	0	2.377	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.555,79	103.500	144.009,33	40.509	0	0	-40.509	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-316.142,80	-354.623	-361.228,40	-6.606	0	0	6.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.265,13	-232.438	-227.880,16	4.558	0	0	-4.558	0,00
15	-	Abschreibungen	-21.518,67	-22.100	-22.408,22	-308	0	0	308	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.490,66	-45.787	-49.427,29	-3.640	0	0	3.640	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609.417,26	-655.948	-661.944,07	-5.996	0	0	5.996	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-495.861,47	-552.448	-517.934,74	34.513	0	0	-34.513	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.540,00	-168.489	-169.280,00	-791	0	0	791	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-150.540,00	-168.489	-169.280,00	-791	0	0	791	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-646.401,47	-720.937	-687.214,74	33.722	0	0	-33.722	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.922,15	93.300	131.466,93	38.167	0	0	-38.167	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.997,15	-633.848	-640.867,49	-7.020	0	0	7.020	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-486.075,00	-540.548	-509.400,56	31.147	0	0	-31.147	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-495.987,80	-549.548	-518.833,62	30.714	0	0	-30.714	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.912,80	-9.000	-9.433,06	-433	0	0	433	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2620-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2630-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2630-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-125.325,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2710-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.754,72	-42.921	-38.289,70	4.631	0	0	-4.631	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2730-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Sonstige Volksbildung

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2730-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-800,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4210-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4210-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.300,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4241-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.496,94	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.858,35	82.000	46.088,09	-35.912	0	0	35.912	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158,47	7.700	55.952,61	48.253	0	0	-48.253	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.513,76	123.200	135.537,64	12.338	0	0	-12.338	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-209.129,10	-286.746	-231.303,02	55.443	0	0	-55.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.194,30	-241.462	-193.223,83	48.238	0	0	-48.238	0,00
15	-	Abschreibungen	-139.239,26	-153.889	-139.379,11	14.510	0	0	-14.510	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.542,92	-9.959	-5.459,26	4.500	0	0	-4.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.105,58	-692.056	-569.365,22	122.691	0	0	-122.691	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-505.591,82	-568.856	-433.827,58	135.028	0	0	-135.028	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.317,00	-78.707	-52.009,00	26.698	0	0	-26.698	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.317,00	-78.707	-52.009,00	26.698	0	0	-26.698	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.908,82	-647.563	-485.836,58	161.726	0	0	-161.726	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4241-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.928,23	89.700	93.798,31	4.098	0	0	-4.098	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.381,01	-538.167	-446.655,88	91.511	0	0	-91.511	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-397.452,78	-448.467	-352.857,57	95.609	0	0	-95.609	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.898,07	-500.000	0,00	500.000	0	0	-500.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.279,77	-1.280	0	0	1.280	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.898,07	-500.000	-1.279,77	498.720	0	0	-498.720	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.898,07	-500.000	-1.279,77	498.720	0	0	-498.720	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-428.350,85	-948.467	-354.137,34	594.329	0	0	-594.329	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.898,07	-500.000	0,00	500.000	0	0	-500.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.898,07	-500.000	0,00	500.000	0	0	-500.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.898,07	-500.000	0,00	500.000	0	0	-500.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.898,07	-500.000	0,00	500.000	0	0	-500.000	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.279,77	-1.280	0	0	1.280	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.279,77	-1.280	0	0	1.280	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.279,77	-1.280	0	0	1.280	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.279,77	-1.280	0	0	1.280	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1111-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220,00	17.470	10.490,00	-6.980	0	0	6.980	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.220,00	17.470	10.490,00	-6.980	0	0	6.980	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-84.475,70	-88.041	-85.409,13	2.632	0	0	-2.632	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.937,60	-35.037	-16.836,05	18.201	0	0	-18.201	0,00
15	-	Abschreibungen	-7,52	-8	-6,02	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.395,08	-8.090	-8.180,45	-91	0	0	91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.815,90	-131.176	-110.431,65	20.744	0	0	-20.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-105.595,90	-113.706	-99.941,65	13.764	0	0	-13.764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.657,00	128.440	117.099,00	-11.341	0	0	11.341	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.061,00	-14.734	-17.157,00	-2.423	0	0	2.423	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.596,00	113.706	99.942,00	-13.764	0	0	13.764	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,10	0	0,35	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1111-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.250,00	17.470	7.220,00	-10.250	0	0	10.250	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.728,41	-131.168	-110.388,98	20.779	0	0	-20.779	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-96.478,41	-113.698	-103.168,98	10.529	0	0	-10.529	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.478,41	-113.698	-103.168,98	10.529	0	0	-10.529	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-3 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	6.790	2.030,00	-4.760	0	0	4.760	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,00	6.790	2.030,00	-4.760	0	0	4.760	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-14.636,17	-14.518	-14.809,90	-292	0	0	292	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,32	-38.859	-7.983,63	30.876	0	0	-30.876	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	-2	-1,50	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,97	-452	-28,22	424	0	0	-424	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.672,96	-53.832	-22.823,25	31.009	0	0	-31.009	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.722,96	-47.042	-20.793,25	26.249	0	0	-26.249	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.600,00	49.947	22.693,00	-27.254	0	0	27.254	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.877,00	-2.905	-1.900,00	1.005	0	0	-1.005	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.723,00	47.042	20.793,00	-26.249	0	0	26.249	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04	0	-0,25	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-3 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.790	950,00	-5.840	0	0	5.840	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.681,46	-53.830	-22.821,75	31.008	0	0	-31.008	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.681,46	-47.040	-21.871,75	25.168	0	0	-25.168	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.681,46	-47.040	-21.871,75	25.168	0	0	-25.168	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	6.270	6.690,00	420	0	0	-420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400,00	6.270	6.690,00	420	0	0	-420	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-212.799,99	-251.261	-257.882,05	-6.621	0	0	6.621	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301,66	-1.129	-864,37	265	0	0	-265	0,00
15	-	Abschreibungen	-21,06	-28	-25,57	2	0	0	-2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.322,02	-5.313	-3.533,52	1.780	0	0	-1.780	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.444,73	-257.731	-262.305,51	-4.574	0	0	4.574	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.044,73	-251.461	-255.615,51	-4.154	0	0	4.154	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.620,00	262.113	279.213,00	17.100	0	0	-17.100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.575,00	-10.652	-23.597,00	-12.945	0	0	12.945	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214.045,00	251.461	255.616,00	4.155	0	0	-4.155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,27	0	0,49	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.250,00	6.270	5.400,00	-870	0	0	870	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.423,67	-257.704	-262.279,94	-4.576	0	0	4.576	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-214.173,67	-251.434	-256.879,94	-5.446	0	0	5.446	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.173,67	-251.434	-256.879,94	-5.446	0	0	5.446	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1130-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,00	9.910	3.880,00	-6.030	0	0	6.030	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.940,00	9.910	3.880,00	-6.030	0	0	6.030	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-256.700,18	-311.117	-283.719,82	27.398	0	0	-27.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.434,06	-53.102	-25.182,39	27.919	0	0	-27.919	0,00
15	-	Abschreibungen	-16,55	-22	-15,04	7	0	0	-7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.541,12	-22.246	-19.197,67	3.049	0	0	-3.049	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.691,91	-386.487	-328.114,92	58.372	0	0	-58.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.751,91	-376.577	-324.234,92	52.342	0	0	-52.342	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313.673,00	424.352	363.001,00	-61.351	0	0	61.351	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.921,00	-47.775	-38.766,00	9.009	0	0	-9.009	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	275.752,00	376.577	324.235,00	-52.342	0	0	52.342	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1130-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.620,00	9.910	9.940,00	30	0	0	-30	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.290,58	-386.465	-313.288,15	73.177	0	0	-73.177	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-287.670,58	-376.555	-303.348,15	73.207	0	0	-73.207	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-287.670,58	-376.555	-310.369,15	66.186	0	0	-66.186	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1130-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.021,00	-7.021	0	0	7.021	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2521-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.772,51	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	48.000	48.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.772,51	48.000	48.000,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-221.611,45	-238.203	-238.934,04	-731	0	0	731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.635,84	-51.167	-36.224,30	14.942	0	0	-14.942	0,00
15	-	Abschreibungen	-27,07	-36	-25,57	10	0	0	-10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-9.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,63	-2.403	-1.295,36	1.107	0	0	-1.107	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.477,99	-295.808	-285.479,27	10.329	0	0	-10.329	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188.705,48	-247.808	-237.479,27	10.329	0	0	-10.329	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.472,00	-102.551	-94.803,00	7.748	0	0	-7.748	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-94.472,00	-102.551	-94.803,00	7.748	0	0	-7.748	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.177,48	-350.359	-332.282,27	18.077	0	0	-18.077	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 2521-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Archiv

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.772,51	48.000	36.000,00	-12.000	0	0	12.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.220,13	-295.772	-282.103,79	13.668	0	0	-13.668	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-186.447,62	-247.772	-246.103,79	1.668	0	0	-1.668	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-186.447,62	-247.772	-246.103,79	1.668	0	0	-1.668	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.828,59	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.828,59	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-24.864,71	-28.636	-22.243,73	6.392	0	0	-6.392	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347,45	-8.018	-4.724,03	3.294	0	0	-3.294	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.764,91	-4.804	-4.764,92	39	0	0	-39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-216.117,92	-191.790	-184.270,00	7.520	0	0	-7.520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,71	-1.655	-236,41	1.418	0	0	-1.418	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.372,70	-234.903	-216.239,09	18.664	0	0	-18.664	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-229.544,11	-234.903	-216.239,09	18.664	0	0	-18.664	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.605,00	-12.057	-8.554,00	3.503	0	0	-3.503	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.605,00	-12.057	-8.554,00	3.503	0	0	-3.503	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.149,11	-246.960	-224.793,09	22.167	0	0	-22.167	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2810-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.828,59	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.607,79	-230.099	-214.065,60	16.034	0	0	-16.034	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-221.779,20	-230.099	-214.065,60	16.034	0	0	-16.034	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-221.779,20	-230.099	-219.065,60	11.034	0	0	-11.034	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2810-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-5.000,00	-5.000	0	0	5.000	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1120-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.794,47	0	32.349,56	32.350	0	0	-32.350	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.070,66	18.100	19.416,88	1.317	0	0	-1.317	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.159,63	700	5.077,64	4.378	0	0	-4.378	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.580,00	114.180	134.440,00	20.260	0	0	-20.260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	108.885,55	108.886	0	0	-108.886	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.604,76	132.980	300.169,63	167.190	0	0	-167.190	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.036.441,02	-1.395.519	-1.328.871,15	66.648	0	0	-66.648	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.183,80	-1.830.989	-1.705.737,25	125.252	0	0	-125.252	0,00
15	-	Abschreibungen	-297.315,19	-260.000	-303.567,70	-43.568	0	0	43.568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.812,06	-128.262	-125.902,36	2.359	0	0	-2.359	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.815.752,07	-3.614.770	-3.464.078,46	150.691	0	0	-150.691	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.542.147,31	-3.481.790	-3.163.908,83	317.881	0	0	-317.881	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.651.810,00	3.515.020	3.284.276,00	-230.744	0	0	230.744	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.663,00	-100.430	-120.367,00	-19.937	0	0	19.937	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.542.147,00	3.414.590	3.163.909,00	-250.681	0	0	250.681	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,31	-67.200	0,17	67.200	0	0	-67.200	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1120-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.242,02	114.880	233.905,75	119.026	0	0	-119.026	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523.928,84	-3.347.960	-3.122.030,01	225.930	0	0	-225.930	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.277.686,82	-3.233.080	-2.888.124,26	344.956	0	0	-344.956	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.724,07	0	18.524,25	18.524	0	0	-18.524	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.724,07	0	18.524,25	18.524	0	0	-18.524	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.195,24	-201.000	-168.464,77	32.535	0	0	-32.535	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-167.270,96	-208.700	-84.616,01	124.084	0	0	-124.084	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.466,20	-409.700	-253.080,78	156.619	0	0	-156.619	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-302.742,13	-409.700	-234.556,53	175.143	0	0	-175.143	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.580.428,95	-3.642.780	-3.122.680,79	520.099	0	0	-520.099	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1120-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.724,07	0	18.524,25	18.524	0	0	-18.524	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.724,07	0	18.524,25	18.524	0	0	-18.524	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.195,24	-201.000	-168.464,77	32.535	0	0	-32.535	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-97.926,16	-208.700	-15.271,21	193.429	0	0	-193.429	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.121,40	-409.700	-183.735,98	225.964	0	0	-225.964	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.397,33	-409.700	-165.211,73	244.488	0	0	-244.488	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-288.121,40	-409.700	-183.735,98	225.964	0	0	-225.964	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			1	2	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,00	11.610	11.370,00	-240	0	0	240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700,00	11.610	11.370,00	-240	0	0	240	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-349.021,28	-350.000	-348.827,76	1.172	0	0	-1.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,15	0	-574,87	-575	0	0	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.046,20	-154.000	-143.870,40	10.130	0	0	-10.130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464.522,63	-504.000	-493.273,03	10.727	0	0	-10.727	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-453.822,63	-492.390	-481.903,03	10.487	0	0	-10.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.823,00	492.390	481.903,00	-10.487	0	0	10.487	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	453.823,00	492.390	481.903,00	-10.487	0	0	10.487	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,37	0	-0,03	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Justizariat

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.680,00	11.610	10.700,00	-910	0	0	910	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.676,57	-504.000	-495.330,85	8.669	0	0	-8.669	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-555.996,57	-492.390	-484.630,85	7.759	0	0	-7.759	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-555.996,57	-492.390	-484.630,85	7.759	0	0	-7.759	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1125-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.309,68	0	4.249,01	4.249	0	0	-4.249	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,53	6.500	3.087,61	-3.412	0	0	3.412	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	880	80,00	-800	0	0	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.077,21	7.380	7.416,62	37	0	0	-37	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-11.720,54	-11.688	-11.994,70	-307	0	0	307	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.150,82	-85.004	-72.243,49	12.761	0	0	-12.761	0,00
15	-	Abschreibungen	-17.657,67	-19.000	-22.043,26	-3.043	0	0	3.043	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.695,62	-30.002	-19.280,47	10.722	0	0	-10.722	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.224,65	-145.695	-125.561,92	20.133	0	0	-20.133	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.147,44	-138.315	-118.145,30	20.169	0	0	-20.169	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.681,00	138.834	118.697,00	-20.137	0	0	20.137	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534,00	-519	-552,00	-33	0	0	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.147,00	138.315	118.145,00	-20.170	0	0	20.170	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,44	0	-0,30	-1	0	0	1	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.147,53	7.380	3.107,61	-4.272	0	0	4.272	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.433,73	-126.695	-106.904,60	19.790	0	0	-19.790	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-96.286,20	-119.315	-103.796,99	15.518	0	0	-15.518	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.897,75	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897,75	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.688,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.688,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.790,55	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.076,75	-79.015	-84.401,99	-5.387	0	0	5.387	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.897,75	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897,75	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.688,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.688,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.790,55	40.300	19.395,00	-20.905	0	0	20.905	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.688,30	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.90 Bürgerbüro
11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.618,75	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.673,38	29.240	28.180,00	-1.060	0	0	1.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.292,13	29.240	28.180,00	-1.060	0	0	1.060	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-381.560,54	-406.256	-380.335,71	25.920	0	0	-25.920	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,40	-15.632	-783,55	14.848	0	0	-14.848	0,00
17	-	Transferaufwendungen	115,05	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.035,42	-400.074	-377.097,42	22.976	0	0	-22.976	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.009,31	-821.961	-758.216,68	63.745	0	0	-63.745	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-675.717,18	-792.721	-730.036,68	62.685	0	0	-62.685	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	721.527,00	836.565	777.061,00	-59.504	0	0	59.504	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.810,00	-43.844	-47.024,00	-3.180	0	0	3.180	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	675.717,00	792.721	730.037,00	-62.684	0	0	62.684	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,18	0	0,32	1	0	0	-1	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.882,13	29.240	25.030,00	-4.210	0	0	4.210	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.624,10	-821.961	-736.948,18	85.013	0	0	-85.013	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-693.741,97	-792.721	-711.918,18	80.803	0	0	-80.803	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-693.741,97	-792.721	-711.918,18	80.803	0	0	-80.803	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-5 **Personalrat**
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	-5.500	0	0	5.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.560	4.200,00	640	0	0	-640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100,00	9.060	4.200,00	-4.860	0	0	4.860	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-108.049,46	-116.285	-139.537,41	-23.252	0	0	23.252	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.158,38	-18.100	-12.403,85	5.696	0	0	-5.696	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,96	-5.100	-2.964,72	2.135	0	0	-2.135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.356,80	-139.485	-154.905,98	-15.421	0	0	15.421	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.256,80	-130.425	-150.705,98	-20.281	0	0	20.281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.503,00	156.880	185.117,00	28.237	0	0	-28.237	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.246,00	-26.455	-34.411,00	-7.956	0	0	7.956	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.257,00	130.425	150.706,00	20.281	0	0	-20.281	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20	0	0,02	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Personalrat
 1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.030,00	9.060	3.100,00	-5.960	0	0	5.960	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.356,80	-139.485	-154.253,13	-14.768	0	0	14.768	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-113.326,80	-130.425	-151.153,13	-20.728	0	0	20.728	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-113.326,80	-130.425	-151.153,13	-20.728	0	0	20.728	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.397.632,98	2.000.000	1.826.578,19	-173.422	0	0	173.422	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.711.611,96	42.792.300	46.215.694,55	3.423.395	0	0	-3.423.395	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	9.951.125,30	9.585.000	12.260.920,09	2.675.920	0	0	-2.675.920	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.536,65	792.000	922.176,88	130.177	0	0	-130.177	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.696,04	140.000	143.445,09	3.445	0	0	-3.445	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369.226,37	5.876.000	7.347.254,26	1.471.254	0	0	-1.471.254	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.501,00	94.500	29.211,50	-65.289	0	0	65.289	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.628.330,30	61.279.800	68.745.280,56	7.465.481	0	0	-7.465.481	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-17.445.599,49	-18.642.146	-19.391.247,32	-749.101	-375.999	0	373.102	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.263,26	-1.096.463	-891.201,74	205.261	-116.806	0	-322.067	0,00	
15	-	Abschreibungen	-678.950,76	-543.400	-545.868,29	-2.468	0	0	2.468	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-128.960.622,54	-133.255.680	-139.869.677,29	-6.613.997	-3.101.824	0	3.512.173	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.704.842,18	-25.055.339	-23.815.649,17	1.239.690	0	0	-1.239.690	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.636.278,23	-178.593.027	-184.513.643,81	-5.920.616	-3.594.629	0	2.325.987	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.007.947,93	-117.313.227	-115.768.363,25	1.544.864	-3.594.629	0	-5.139.493	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.604,00	215.382	162.405,00	-52.977	0	0	52.977	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.540.922,00	-5.350.273	-5.042.706,00	307.567	0	0	-307.567	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.328.318,00	-5.134.891	-4.880.301,00	254.590	0	0	-254.590	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.336.265,93	-122.448.118	-120.648.664,25	1.799.454	-3.594.629	0	-5.394.083	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.825.002,14	61.186.400	61.526.975,29	340.575	0	0	-340.575	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.676.524,55	-178.083.797	-184.506.532,03	-6.422.735	-3.594.629	0	2.828.106	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-106.851.522,41	-116.897.397	-122.979.556,74	-6.082.159	-3.594.629	0	2.487.530	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.735,83	-40.000	-38.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-307.735,83	-40.000	-38.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.159.258,24	-116.937.397	-123.018.508,52	-6.081.111	-3.594.629	0	2.486.482	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
 Abt. 20 Soziales
 1114-6 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
 11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.088,52	194.240	142.926,29	-51.314	0	0	51.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.088,52	194.240	142.926,29	-51.314	0	0	51.314	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-157.741,88	-155.751	-153.045,86	2.705	-762	0	-3.467	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.906,32	-195.040	-67.299,71	127.740	0	0	-127.740	0,00
15	-	Abschreibungen	-39,47	-44	-19,73	24	0	0	-24	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-67.921,00	-79.300	-54.165,29	25.135	-10.710	0	-35.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,03	-2.930	-1.432,92	1.497	0	0	-1.497	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.926,70	-433.065	-275.963,51	157.101	-11.472	0	-168.573	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-181.838,18	-238.825	-133.037,22	105.788	-11.472	0	-117.260	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.604,00	215.382	162.405,00	-52.977	0	0	52.977	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.766,00	-34.557	-29.368,00	5.189	0	0	-5.189	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.838,00	180.825	133.037,00	-47.788	0	0	47.788	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,18	-58.000	-0,22	58.000	-11.472	0	-69.472	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 Jugend und Soziales
 1114-6 Abt. 20 Soziales
 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.109,57	194.240	142.926,29	-51.314	0	0	51.314	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.876,11	-433.021	-298.554,90	134.466	-11.472	0	-145.938	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-145.766,54	-238.781	-155.628,61	83.152	-11.472	0	-94.624	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-145.766,54	-238.781	-155.628,61	83.152	-11.472	0	-94.624	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.10.01 Hilfe zur Pflege
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.004.440,14	16.718.320	17.524.750,60	806.431	0	0	-806.431	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.040.426,82	1.502.000	1.754.155,58	252.156	0	0	-252.156	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.282,00	10.800	26.531,50	15.732	0	0	-15.732	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.067.148,96	18.231.120	19.305.437,68	1.074.318	0	0	-1.074.318	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.019.890,62	-1.038.745	-1.070.073,75	-31.329	0	0	31.329	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.260,35	-27.720	-14.051,76	13.668	0	0	-13.668	0,00
15	-	Abschreibungen	-50.373,88	-242	-14.320,50	-14.079	0	0	14.079	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-30.340.902,92	-30.827.952	-28.923.460,70	1.904.491	0	0	-1.904.491	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.186,22	-582.815	-495.670,09	87.145	0	0	-87.145	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.005.613,99	-32.477.474	-30.517.576,80	1.959.897	0	0	-1.959.897	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.938.465,03	-14.246.354	-11.212.139,12	3.034.215	0	0	-3.034.215	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.957,00	-429.306	-357.855,00	71.451	0	0	-71.451	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-356.957,00	-429.306	-357.855,00	71.451	0	0	-71.451	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.295.422,03	-14.675.660	-11.569.994,12	3.105.666	0	0	-3.105.666	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.426.658,66	18.221.320	18.468.283,59	246.964	0	0	-246.964	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.969.901,10	-32.477.232	-30.794.341,79	1.682.890	0	0	-1.682.890	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-13.543.242,44	-14.255.912	-12.326.058,20	1.929.854	0	0	-1.929.854	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.543.242,44	-14.255.912	-12.326.058,20	1.929.854	0	0	-1.929.854	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3120-1 **Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
31.20.03 Einmalige Leistungen
31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.397.632,98	2.000.000	1.826.578,19	-173.422	0	0	173.422	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.450.677,19	15.905.800	16.455.525,32	549.725	0	0	-549.725	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.300,04	5.000	7.146,22	2.146	0	0	-2.146	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.803,08	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.006,06	1.471.000	1.444.996,12	-26.004	0	0	26.004	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81,00	81	0	0	-81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.388.419,35	19.381.800	19.734.326,85	352.527	0	0	-352.527	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.291.211,55	-1.373.681	-1.337.705,18	35.975	0	0	-35.975	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587,49	-37.800	-17.213,00	20.587	0	0	-20.587	0,00
15	-	Abschreibungen	-379,01	-330	-256,54	73	0	0	-73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-916.134,26	-1.064.000	-1.085.277,89	-21.278	0	0	21.278	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.346.014,60	-23.705.575	-22.273.868,49	1.431.707	0	0	-1.431.707	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.563.326,91	-26.181.386	-24.714.321,10	1.467.064	0	0	-1.467.064	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.174.907,56	-6.799.586	-4.979.994,25	1.819.591	0	0	-1.819.591	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.979,00	-190.539	-136.371,00	54.168	0	0	-54.168	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.979,00	-190.539	-136.371,00	54.168	0	0	-54.168	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.337.886,56	-6.990.125	-5.116.365,25	1.873.759	0	0	-1.873.759	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
 Abt. 20 Soziales
 3120-1 **Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.573.228,13	19.381.800	19.398.624,83	16.825	0	0	-16.825	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.493.900,77	-26.181.056	-24.702.125,77	1.478.930	0	0	-1.478.930	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.920.672,64	-6.799.256	-5.303.500,94	1.495.755	0	0	-1.495.755	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.920.672,64	-6.799.256	-5.303.500,94	1.495.755	0	0	-1.495.755	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3130-1 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.174.612,25	4.590.720	5.921.609,53	1.330.890	0	0	-1.330.890	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	351.456,33	246.000	1.140.719,98	894.720	0	0	-894.720	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.542,22	841.000	2.530.853,97	1.689.854	0	0	-1.689.854	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.400	-211,00	-54.611	0	0	54.611	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.449.610,80	5.732.120	9.592.972,48	3.860.852	0	0	-3.860.852	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-472.643,57	-553.047	-594.608,55	-41.561	0	0	41.561	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225,88	-15.120	-6.564,03	8.556	0	0	-8.556	0,00
15	-	Abschreibungen	-16.257,40	-132	-60.882,14	-60.750	0	0	60.750	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.392.655,57	-6.580.000	-9.181.117,63	-2.601.118	-450.000	0	2.151.118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.788,75	-53.990	-50.593,87	3.396	0	0	-3.396	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.937.571,17	-7.202.289	-9.893.766,22	-2.691.477	-450.000	0	2.241.477	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.487.960,37	-1.470.169	-300.793,74	1.169.375	-450.000	0	-1.619.375	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.818,00	-147.471	-152.951,00	-5.480	0	0	5.480	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-124.818,00	-147.471	-152.951,00	-5.480	0	0	5.480	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.612.778,37	-1.617.640	-453.744,74	1.163.895	-450.000	0	-1.613.895	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.204.424,46	5.677.720	3.900.208,15	-1.777.512	0	0	1.777.512	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.865.297,52	-7.202.157	-9.819.991,86	-2.617.835	-450.000	0	2.167.835	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-660.873,06	-1.524.437	-5.919.783,71	-4.395.347	-450.000	0	3.945.347	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-660.873,06	-1.524.437	-5.919.783,71	-4.395.347	-450.000	0	3.945.347	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
 Abt. 20 Soziales
 3150-1 **Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137,07	120	145,14	25	0	0	-25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137,07	120	145,14	25	0	0	-25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-48.239,51	-54.153	-9.404,61	44.748	0	0	-44.748	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,47	-2.520	-779,55	1.740	0	0	-1.740	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,73	-22	-19,73	2	0	0	-2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-107,10	-107	0	0	107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.938,02	-31.165	-45.935,50	-14.771	0	0	14.771	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.714,73	-87.860	-56.246,49	31.613	0	0	-31.613	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.577,66	-87.740	-56.101,35	31.638	0	0	-31.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.226,00	-15.482	-7.122,00	8.360	0	0	-8.360	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.226,00	-15.482	-7.122,00	8.360	0	0	-8.360	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.803,66	-103.222	-63.223,35	39.998	0	0	-39.998	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137,07	120	145,14	25	0	0	-25	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.824,69	-87.838	-56.226,76	31.611	0	0	-31.611	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-77.687,62	-87.718	-56.081,62	31.636	0	0	-31.636	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-77.687,62	-87.718	-56.081,62	31.636	0	0	-31.636	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-500,00	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-262.217,60	-261.628	-256.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.717,60	-263.628	-258.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.717,60	-263.628	-258.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.717,60	-263.628	-258.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.217,60	-261.628	-256.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-262.217,60	-261.628	-256.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.217,60	-261.628	-256.628,00	5.000	0	0	-5.000	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3170-1 **Abt. 20 Soziales**
 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548,28	480	580,56	101	0	0	-101	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	2.000	1.930,00	-70	0	0	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.748,28	2.480	2.510,56	31	0	0	-31	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-322.815,16	-374.767	-382.369,27	-7.602	0	0	7.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030,68	-10.080	-5.830,11	4.250	0	0	-4.250	0,00
15	-	Abschreibungen	-78,94	-88	-78,94	9	0	0	-9	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-64.200,00	-64.200	-64.628,40	-428	0	0	428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.235,89	-4.660	-4.738,05	-78	0	0	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.360,67	-453.795	-457.644,77	-3.850	0	0	3.850	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-392.612,39	-451.315	-455.134,21	-3.819	0	0	3.819	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.793,00	-91.402	-85.171,00	6.231	0	0	-6.231	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.793,00	-91.402	-85.171,00	6.231	0	0	-6.231	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.405,39	-542.717	-540.305,21	2.412	0	0	-2.412	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3170-1 **Abt. 20 Soziales**
 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.748,28	2.480	2.510,56	31	0	0	-31	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.222,16	-453.707	-457.651,39	-3.944	0	0	3.944	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-392.473,88	-451.227	-455.140,83	-3.914	0	0	3.914	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-392.473,88	-451.227	-455.140,83	-3.914	0	0	3.914	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3180-1 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157.985,11	1.152.080	1.196.922,28	44.842	0	0	-44.842	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.171,44	120.000	-243.384,59	-363.385	0	0	363.385	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.318.090,26	1.272.080	953.537,69	-318.542	0	0	318.542	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.067.122,54	-3.253.972	-3.573.916,54	-319.945	-277.162	0	42.783	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.505,48	-102.143	-127.742,49	-25.600	0	0	25.600	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.106,58	-1.248	-1.124,33	124	0	0	-124	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-749.779,00	-820.000	-815.677,86	4.322	0	0	-4.322	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.389,14	-100.729	-320.902,46	-220.174	0	0	220.174	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.078.902,74	-4.278.091	-4.839.363,68	-561.272	-277.162	0	284.110	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.760.812,48	-3.006.011	-3.885.825,99	-879.815	-277.162	0	602.653	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-749.649,00	-872.563	-900.712,00	-28.149	0	0	28.149	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-749.649,00	-872.563	-900.712,00	-28.149	0	0	28.149	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.510.461,48	-3.878.574	-4.786.537,99	-907.964	-277.162	0	630.802	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.447.584,66	1.272.080	879.095,79	-392.984	0	0	392.984	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.044.541,49	-4.276.843	-4.880.790,00	-603.947	-277.162	0	326.785	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.596.956,83	-3.004.763	-4.001.694,21	-996.931	-277.162	0	719.769	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.596.956,83	-3.004.763	-4.001.694,21	-996.931	-277.162	0	719.769	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3190-1 **Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274,14	240	290,28	50	0	0	-50	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.809,85	0	4.064,46	4.064	0	0	-4.064	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.083,99	240	4.354,74	4.115	0	0	-4.115	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-137.865,97	-141.669	-144.912,99	-3.244	0	0	3.244	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,46	-5.040	-1.559,15	3.481	0	0	-3.481	0,00
15	-	Abschreibungen	-125,47	-44	-82,47	-38	0	0	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-606.789,84	-668.000	-849.751,67	-181.752	0	0	181.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115,23	-2.330	-454,86	1.875	0	0	-1.875	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.022,97	-817.084	-996.761,14	-179.678	0	0	179.678	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-743.938,98	-816.844	-992.406,40	-175.563	0	0	175.563	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.013,00	-43.761	-54.795,00	-11.034	0	0	11.034	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.013,00	-43.761	-54.795,00	-11.034	0	0	11.034	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-781.951,98	-860.605	-1.047.201,40	-186.597	0	0	186.597	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3190-1

Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.328,57	240	4.088,53	3.849	0	0	-3.849	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.257,01	-817.040	-996.729,57	-179.690	0	0	179.690	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-742.928,44	-816.800	-992.641,04	-175.842	0	0	175.842	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-742.928,44	-816.800	-992.641,04	-175.842	0	0	175.842	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3210-1 **Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
32.10.01 Medizinische Rehabilitation
32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
32.10.03 Teilhabe an Bildung
32.10.04 Soziale Teilhabe
32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.862,94	225.400	330.389,02	104.989	0	0	-104.989	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.893.741,54	3.310.000	3.571.111,87	261.112	0	0	-261.112	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,22	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.156,05	1.323.000	1.437.460,01	114.460	0	0	-114.460	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.016.068,75	4.858.400	5.338.960,90	480.561	0	0	-480.561	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.003.258,61	-2.187.330	-2.264.947,55	-77.617	-8.747	0	68.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.353,81	-50.400	-30.128,95	20.271	0	0	-20.271	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.542,54	-440	-10.369,41	-9.929	0	0	9.929	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-49.302.803,13	-50.127.700	-53.502.929,87	-3.375.230	-450.000	0	2.925.230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.844,48	-29.300	-94.038,53	-64.738	0	0	64.738	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.391.802,57	-52.395.170	-55.902.414,31	-3.507.244	-458.747	0	3.048.497	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.375.733,82	-47.536.770	-50.563.453,41	-3.026.683	-458.747	0	2.567.936	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-483.780,00	-565.584	-547.159,00	18.425	0	0	-18.425	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-483.780,00	-565.584	-547.159,00	18.425	0	0	-18.425	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.859.513,82	-48.102.354	-51.110.612,41	-3.008.258	-458.747	0	2.549.511	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3210-1

Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.376.204,85	4.858.400	5.793.884,06	935.484	0	0	-935.484	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.406.766,37	-52.394.730	-55.962.490,93	-3.567.761	-458.747	0	3.109.014	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-46.030.561,52	-47.536.330	-50.168.606,87	-2.632.277	-458.747	0	2.173.530	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.030.561,52	-47.566.330	-50.198.606,87	-2.632.277	-458.747	0	2.173.530	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3210-1 **Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3710-1 **Schwerbehindertenrecht**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			1	2	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685,35	600	6.614,22	6.014	0	0	-6.014	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,35	600	6.614,22	6.014	0	0	-6.014	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-369.238,26	-365.842	-390.598,61	-24.757	0	0	24.757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.343,37	-12.600	-7.694,58	4.905	0	0	-4.905	0,00
15	-	Abschreibungen	-98,68	-110	-98,67	11	0	0	-11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-535,50	-536	0	0	536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.650,66	-256.325	-242.826,31	13.499	0	0	-13.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.330,97	-634.877	-641.753,67	-6.877	0	0	6.877	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-638.645,62	-634.277	-635.139,45	-863	0	0	863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.617,00	-221.703	-177.729,00	43.974	0	0	-43.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-161.617,00	-221.703	-177.729,00	43.974	0	0	-43.974	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800.262,62	-855.980	-812.868,45	43.111	0	0	-43.111	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
 Abt. 20 Soziales
 3710-1 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	685,35	600	6.614,22	6.014	0	0	-6.014	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.587,87	-634.767	-657.073,00	-22.306	0	0	22.306	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-614.902,52	-634.167	-650.458,78	-16.292	0	0	16.292	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-614.902,52	-634.167	-650.458,78	-16.292	0	0	16.292	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3620-1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.191,77	184.900	273.684,72	88.785	0	0	-88.785	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	1.000	412,00	-588	0	0	588	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.583,77	185.900	274.111,72	88.212	0	0	-88.212	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-651.658,98	-730.507	-770.016,23	-39.509	-19.294	0	20.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.168,24	-63.320	-91.081,00	-27.761	-50.200	0	-22.439	0,00
15	-	Abschreibungen	-18,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-828.840,05	-991.800	-993.651,17	-1.851	-78.294	0	-76.443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890,61	-3.920	-6.506,08	-2.586	0	0	2.586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.498.575,88	-1.789.547	-1.861.254,48	-71.708	-147.788	0	-76.080	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.347.992,11	-1.603.647	-1.587.142,76	16.504	-147.788	0	-164.292	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.920,00	-159.615	-154.933,00	4.682	0	0	-4.682	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-130.920,00	-159.615	-154.933,00	4.682	0	0	-4.682	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.478.912,11	-1.763.262	-1.742.075,76	21.186	-147.788	0	-168.974	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3620-1 **Abt. 21 Jugend**
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.503,77	185.900	274.164,72	88.265	0	0	-88.265	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.570,71	-1.803.137	-1.910.058,84	-106.922	-147.788	0	-40.866	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.349.066,94	-1.617.237	-1.635.894,12	-18.657	-147.788	0	-129.131	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.349.066,94	-1.617.237	-1.635.894,12	-18.657	-147.788	0	-129.131	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.671,04	192.400	483.723,18	291.323	0	0	-291.323	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.227.388,38	3.387.000	4.591.830,17	1.204.830	0	0	-1.204.830	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,23	0	1.026,24	1.026	0	0	-1.026	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.473,69	21.000	132.447,00	111.447	0	0	-111.447	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.996,00	29.300	2.780,00	-26.520	0	0	26.520	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.882.736,34	3.629.700	5.211.806,59	1.582.107	0	0	-1.582.107	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.402.924,15	-6.829.018	-6.993.297,02	-164.279	-67.166	0	97.113	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.088,63	-198.850	-160.654,64	38.195	0	0	-38.195	0,00
15	-	Abschreibungen	-41.839,06	-1.000	-118.737,83	-117.738	0	0	117.738	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.697.914,34	-30.439.100	-32.802.109,72	-2.363.010	-1.830.650	0	532.360	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.095,10	-271.245	-218.705,07	52.540	0	0	-52.540	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.474.861,28	-37.739.213	-40.293.504,28	-2.554.291	-1.897.816	0	656.475	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.592.124,94	-34.109.513	-35.081.697,69	-972.184	-1.897.816	0	-925.632	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.828.657,00	-2.136.585	-1.999.043,00	137.542	0	0	-137.542	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.828.657,00	-2.136.585	-1.999.043,00	137.542	0	0	-137.542	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.420.781,94	-36.246.098	-37.080.740,69	-834.642	-1.897.816	0	-1.063.174	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 21 Jugend

3630-1

Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.938.454,07	3.600.500	4.905.104,57	1.304.605	0	0	-1.304.605	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.323.993,85	-37.734.063	-40.255.765,65	-2.521.702	-1.897.816	0	623.886	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-31.385.539,78	-34.133.563	-35.350.661,08	-1.217.098	-1.897.816	0	-680.718	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.593.275,61	-34.143.563	-35.359.612,86	-1.216.049	-1.897.816	0	-681.767	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-207.735,83	-10.000	-8.951,78	1.048	0	0	-1.048	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3650-1 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
 Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.641.964,79	3.532.000	3.702.689,92	170.690	0	0	-170.690	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.064,02	0	15.312,91	15.313	0	0	-15.313	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.336,65	790.000	920.246,88	130.247	0	0	-130.247	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.258,80	139.000	142.006,85	3.007	0	0	-3.007	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	15,00	15	0	0	-15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.530.640,26	4.461.000	4.780.271,56	319.272	0	0	-319.272	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-609.312,13	-665.959	-781.979,65	-116.021	-900	0	115.121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.042,53	-140.830	-136.309,86	4.520	0	0	-4.520	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.749,00	0	-2.129,00	-2.129	0	0	2.129	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.066.250,90	-7.632.000	-7.770.041,69	-138.042	-32.170	0	105.872	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176,93	-5.205	-3.659,38	1.546	0	0	-1.546	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.797.531,49	-8.443.994	-8.694.119,58	-250.126	-33.070	0	217.056	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.266.891,23	-3.982.994	-3.913.848,02	69.146	-33.070	0	-102.216	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.331,00	-212.390	-243.877,00	-31.487	0	0	31.487	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-184.331,00	-212.390	-243.877,00	-31.487	0	0	31.487	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.451.222,23	-4.195.384	-4.157.725,02	37.659	-33.070	0	-70.729	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.511.267,08	4.461.000	4.762.949,69	301.950	0	0	-301.950	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.839.230,03	-8.467.614	-8.726.627,98	-259.014	-33.070	0	225.944	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-3.327.962,95	-4.006.614	-3.963.678,29	42.935	-33.070	0	-76.005	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.327.962,95	-4.006.614	-3.963.678,29	42.935	-33.070	0	-76.005	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3680-1 **Abt. 21 Jugend**
 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.473,37	95.000	175.843,49	80.843	0	0	-80.843	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.473,37	95.000	175.843,49	80.843	0	0	-80.843	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-355.567,99	-376.200	-372.163,63	4.036	-1.968	0	-6.004	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.666,91	-225.760	-216.610,17	9.150	-66.606	0	-75.756	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-321,30	-321	0	0	321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714,07	-1.260	-1.815,15	-555	0	0	555	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.948,97	-603.220	-590.910,25	12.309	-68.574	0	-80.883	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-477.475,60	-508.220	-415.066,76	93.153	-68.574	0	-161.727	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.518,00	-77.939	-63.362,00	14.577	0	0	-14.577	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-63.518,00	-77.939	-63.362,00	14.577	0	0	-14.577	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.993,60	-586.159	-478.428,76	107.730	-68.574	0	-176.304	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3680-1 **Abt. 21 Jugend**
 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.473,37	95.000	175.843,49	80.843	0	0	-80.843	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.114,15	-604.330	-586.523,60	17.806	-68.574	0	-86.380	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-473.640,78	-509.330	-410.680,11	98.649	-68.574	0	-167.223	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-473.640,78	-509.330	-410.680,11	98.649	-68.574	0	-167.223	0,00

Jahresabschluss 2022

THH2 **Jugend und Soziales**
3690-1 **Abt. 21 Jugend**
 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.425.938,32	1.135.000	1.176.578,90	41.579	0	0	-41.579	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.876,91	2.100.000	2.044.881,75	-55.118	0	0	55.118	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.534.815,23	3.235.000	3.221.460,65	-13.539	0	0	13.539	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-536.108,57	-541.506	-552.207,88	-10.702	0	0	10.702	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.439,64	-9.240	-7.682,74	1.557	0	0	-1.557	0,00
15	-	Abschreibungen	-550.823,00	-537.700	-335.749,00	201.951	0	0	-201.951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.664.213,93	-3.700.000	-3.569.273,50	130.727	-250.000	0	-380.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.484,45	-3.890	-54.502,41	-50.612	0	0	50.612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.825.069,59	-4.792.336	-4.519.415,53	272.920	-250.000	0	-522.920	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.290.254,36	-1.557.336	-1.297.954,88	259.381	-250.000	0	-509.381	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.898,00	-151.376	-132.258,00	19.118	0	0	-19.118	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.898,00	-151.376	-132.258,00	19.118	0	0	-19.118	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.424.152,36	-1.708.712	-1.430.212,88	278.499	-250.000	0	-528.499	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.893.194,25	3.235.000	2.812.531,66	-422.468	0	0	422.468	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.223,12	-4.254.636	-4.144.951,99	109.684	-250.000	0	-359.684	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.327.028,87	-1.019.636	-1.332.420,33	-312.784	-250.000	0	62.784	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.327.028,87	-1.019.636	-1.332.420,33	-312.784	-250.000	0	62.784	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.285.182,00	1.205.300	2.123.864,41	918.564	0	0	-918.564	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.983,61	2.500	3.177,51	678	0	0	-678	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.758,46	176.000	170.470,71	-5.529	0	0	5.529	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953.910,47	3.022.600	-333.610,39	-3.356.210	0	0	3.356.210	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.070,45	0	4.327,45	4.327	0	0	-4.327	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.005.904,99	4.406.400	1.968.229,69	-2.438.170	0	0	2.438.170	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-8.351.515,80	-5.893.513	-6.251.683,12	-358.170	-526.626	0	-168.456	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.611.998,63	-3.430.300	-580.766,65	2.849.533	0	0	-2.849.533	0,00	
15	-	Abschreibungen	-34.560,80	-32.000	-36.169,15	-4.169	0	0	4.169	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-684.281,82	-651.114	-576.212,57	74.901	0	0	-74.901	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.023,56	-329.720	-238.742,93	90.977	0	0	-90.977	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.955.380,61	-10.336.647	-7.683.574,42	2.653.072	-526.626	0	-3.179.698	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.949.475,62	-5.930.247	-5.715.344,73	214.902	-526.626	0	-741.528	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.300,00	273.748	216.445,00	-57.303	0	0	57.303	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.313.453,00	-2.547.777	-2.335.693,00	212.084	0	0	-212.084	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.115.153,00	-2.274.029	-2.119.248,00	154.781	0	0	-154.781	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.064.628,62	-8.204.276	-7.834.592,73	369.683	-526.626	0	-896.309	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.927.652,76	4.403.900	3.935.019,87	-468.880	0	0	468.880	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.965.437,80	-10.304.647	-7.674.816,58	2.629.830	-526.626	0	-3.156.456	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-5.037.785,04	-5.900.747	-3.739.796,71	2.160.950	-526.626	0	-2.687.576	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	12.934,21	-67.066	0	0	67.066	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	12.934,21	-67.066	0	0	67.066	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.733,33	-6.733	0	0	6.733	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.355,00	-110.000	-11.721,50	98.279	0	0	-98.279	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.376,79	-110.000	-18.454,83	91.545	0	0	-91.545	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.376,79	-30.000	-5.520,62	24.479	0	0	-24.479	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.051.161,83	-5.930.747	-3.745.317,33	2.185.430	-526.626	0	-2.712.056	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1123-2 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
Justizariat

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	600	480,00	-120	0	0	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	600	480,00	-120	0	0	120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.949,67	-1.470	-2.330,50	-861	0	0	861	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968,93	-1.589	-395,92	1.193	0	0	-1.193	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639,23	-1.824	-1.212,27	612	0	0	-612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.557,83	-4.883	-3.938,69	944	0	0	-944	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.037,83	-4.283	-3.458,69	824	0	0	-824	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.820,00	26.508	21.175,00	-5.333	0	0	5.333	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.782,00	-22.225	-17.716,00	4.509	0	0	-4.509	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.038,00	4.283	3.459,00	-824	0	0	824	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	0,31	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1123-2 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Justizariat

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	640,00	600	520,00	-80	0	0	80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.663,64	-4.883	-3.955,91	927	0	0	-927	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.023,64	-4.283	-3.435,91	847	0	0	-847	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.023,64	-4.283	-3.435,91	847	0	0	-847	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5540-1 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.175,23	4.000	11.873,15	7.873	0	0	-7.873	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.504,23	4.000	11.873,15	7.873	0	0	-7.873	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-191.612,45	-192.406	-228.646,16	-36.240	-29.437	0	6.803	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909,29	-10.951	-12.622,69	-1.671	0	0	1.671	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.282,30	-15.500	-15.455,30	45	0	0	-45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.710,00	-2.886	-3.062,00	-176	0	0	176	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,40	-6.256	-4.086,72	2.169	0	0	-2.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.008,44	-227.999	-263.872,87	-35.874	-29.437	0	6.437	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-213.504,21	-223.999	-251.999,72	-28.000	-29.437	0	-1.437	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.500,00	56.350	52.500,00	-3.850	0	0	3.850	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.186,00	-259.474	-244.507,00	14.967	0	0	-14.967	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-184.686,00	-203.124	-192.007,00	11.117	0	0	-11.117	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.190,21	-427.123	-444.006,72	-16.883	-29.437	0	-12.554	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5540-1 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.025,23	4.000	10.929,15	6.929	0	0	-6.929	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.566,99	-212.499	-247.971,12	-35.472	-29.437	0	6.035	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-198.541,76	-208.499	-237.041,97	-28.543	-29.437	0	-894	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-198.541,76	-208.499	-237.041,97	-28.543	-29.437	0	-894	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.162,20	55.100	113.004,30	57.904	0	0	-57.904	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.461,91	-3.538	0	0	3.538	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	313,00	313	0	0	-313	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.162,20	60.100	114.779,21	54.679	0	0	-54.679	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-706.569,19	-711.567	-743.989,82	-32.423	0	0	32.423	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.879,38	-60.233	-16.327,21	43.906	0	0	-43.906	0,00
15	-	Abschreibungen	-380,00	0	-216,00	-216	0	0	216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.547,02	-18.730	-9.265,37	9.465	0	0	-9.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-767.375,59	-790.530	-769.798,40	20.731	0	0	-20.731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-681.213,39	-730.430	-655.019,19	75.410	0	0	-75.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.430,00	9.990	14.060,00	4.070	0	0	-4.070	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.198,00	-248.418	-232.220,00	16.198	0	0	-16.198	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-209.768,00	-238.428	-218.160,00	20.268	0	0	-20.268	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-890.981,39	-968.858	-873.179,19	95.678	0	0	-95.678	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5520-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.775,20	60.100	112.812,71	52.713	0	0	-52.713	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.571,78	-790.530	-769.582,40	20.947	0	0	-20.947	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-684.796,58	-730.430	-656.769,69	73.660	0	0	-73.660	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-684.796,58	-730.430	-656.769,69	73.660	0	0	-73.660	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5610-2 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.158,78	71.000	918.424,34	847.424	0	0	-847.424	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,31	5.000	357,00	-4.643	0	0	4.643	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.762,00	0	1.872,00	1.872	0	0	-1.872	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.382,09	76.000	920.653,34	844.653	0	0	-844.653	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-556.493,68	-573.974	-557.737,05	16.237	0	0	-16.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.992,17	-75.674	-26.489,98	49.184	0	0	-49.184	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.875,80	0	-868,00	-868	0	0	868	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.770,09	-16.074	-2.874,20	13.200	0	0	-13.200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.131,74	-665.722	-587.969,23	77.753	0	0	-77.753	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-510.749,65	-589.722	332.684,11	922.406	0	0	-922.406	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.580,00	9.760	14.260,00	4.500	0	0	-4.500	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.516,00	-181.774	-159.162,00	22.612	0	0	-22.612	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147.936,00	-172.014	-144.902,00	27.112	0	0	-27.112	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-658.685,65	-761.736	187.782,11	949.518	0	0	-949.518	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5610-2 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.139,72	76.000	942.344,63	866.345	0	0	-866.345	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.831,20	-665.722	-587.101,23	78.621	0	0	-78.621	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-540.691,48	-589.722	355.243,40	944.966	0	0	-944.966	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-540.691,48	-589.722	355.243,40	944.966	0	0	-944.966	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5620-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.097,90	70.000	101.092,26	31.092	0	0	-31.092	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.843,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.940,90	70.000	101.092,26	31.092	0	0	-31.092	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-305.957,21	-290.487	-312.453,84	-21.967	0	0	21.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,69	-2.833	-2.136,99	696	0	0	-696	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.427,00	-2.427	0	0	2.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653,44	-2.936	-2.250,18	686	0	0	-686	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.695,34	-296.256	-319.268,01	-23.012	0	0	23.012	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.754,44	-226.256	-218.175,75	8.080	0	0	-8.080	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.560,00	10.950	15.330,00	4.380	0	0	-4.380	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.982,00	-121.902	-99.568,00	22.334	0	0	-22.334	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-57.422,00	-110.952	-84.238,00	26.714	0	0	-26.714	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.176,44	-337.208	-302.413,75	34.794	0	0	-34.794	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5620-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.170,25	70.000	89.545,32	19.545	0	0	-19.545	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.370,58	-296.256	-316.606,47	-20.350	0	0	20.350	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-224.200,33	-226.256	-227.061,15	-805	0	0	805	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-224.200,33	-226.256	-227.061,15	-805	0	0	805	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022						Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.999,00	5.100	4.750,50	-350	0	0	350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	11,00	11	0	0	-11	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.065,00	5.100	4.761,50	-339	0	0	339	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-9.031,99	-10.249	-11.138,92	-890	0	0	890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,38	-207	-1,06	206	0	0	-206	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,10	-102	-0,71	101	0	0	-101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.055,47	-10.558	-11.140,69	-583	0	0	583	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.990,47	-5.458	-6.379,19	-921	0	0	921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.670,00	-4.039	-3.359,00	680	0	0	-680	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.670,00	-4.039	-3.359,00	680	0	0	-680	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.660,47	-9.497	-9.738,19	-241	0	0	241	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.063,00	5.100	4.924,50	-176	0	0	176	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.036,47	-10.558	-11.140,69	-583	0	0	583	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-4.973,47	-5.458	-6.216,19	-758	0	0	758	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.973,47	-5.458	-6.216,19	-758	0	0	758	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

- 12.26.01 Betriebskontrollen
- 12.26.02 Probenahme
- 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.901,16	114.500	121.173,78	6.674	0	0	-6.674	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.983,61	2.000	1.998,66	-1	0	0	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.946,18	22.000	52.565,09	30.565	0	0	-30.565	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	979,00	979	0	0	-979	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.830,95	138.500	176.716,53	38.217	0	0	-38.217	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.094.771,87	-1.231.249	-1.160.509,93	70.739	0	0	-70.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.296,04	-117.733	-75.362,32	42.370	0	0	-42.370	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.261,84	-13.300	-12.776,22	524	0	0	-524	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-236.290,43	-158.600	-138.280,63	20.319	0	0	-20.319	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.104,33	-100.708	-100.560,90	147	0	0	-147	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.506.724,51	-1.621.590	-1.487.490,00	134.100	0	0	-134.100	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.313.893,56	-1.483.090	-1.310.773,47	172.316	0	0	-172.316	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.310,00	5.600	5.790,00	190	0	0	-190	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-401.291,00	-456.946	-440.651,00	16.295	0	0	-16.295	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-395.981,00	-451.346	-434.861,00	16.485	0	0	-16.485	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.709.874,56	-1.934.436	-1.745.634,47	188.801	0	0	-188.801	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.257,69	136.500	175.286,61	38.787	0	0	-38.787	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.828,05	-1.608.290	-1.501.916,97	106.373	0	0	-106.373	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.292.570,36	-1.471.790	-1.326.630,36	145.160	0	0	-145.160	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.212,71	1.213	0	0	-1.213	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.212,71	1.213	0	0	-1.213	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.021,79	0	1.212,71	1.213	0	0	-1.213	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.300.592,15	-1.471.790	-1.325.417,65	146.372	0	0	-146.372	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis					
			2021	2022					
			EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
712261040010: Inv.zusch. Schlachthof e.G. Landkreis BB									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.212,71	1.213	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.212,71	1.213	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.021,79	0	1.212,71	1.213	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.021,79	0	0,00	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-108.966,66	-102.885	-110.281,62	-7.396	0	0	7.396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,54	-1.030	-585,59	444	0	0	-444	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,29	-1.608	-176,29	1.432	0	0	-1.432	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.370,49	-105.523	-111.043,50	-5.521	0	0	5.521	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.370,49	-105.523	-111.043,50	-5.521	0	0	5.521	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.569,00	-38.327	-34.206,00	4.121	0	0	-4.121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.569,00	-38.327	-34.206,00	4.121	0	0	-4.121	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.939,49	-143.850	-145.249,50	-1.400	0	0	1.400	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.385,51	-105.523	-110.885,50	-5.363	0	0	5.363	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-110.385,51	-105.523	-110.885,50	-5.363	0	0	5.363	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-110.385,51	-105.523	-110.885,50	-5.363	0	0	5.363	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Frühförderung
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.493,50	254.400	227.451,74	-26.948	0	0	26.948	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.178,85	1.179	0	0	-1.179	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.559,46	0	184,50	185	0	0	-185	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831.163,04	3.000.000	-432.837,98	-3.432.838	0	0	3.432.838	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.519,00	0	628,00	628	0	0	-628	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.715.735,00	3.254.400	-203.394,89	-3.457.795	0	0	3.457.795	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-4.395.482,78	-1.817.222	-2.148.259,46	-331.037	-497.189	0	-166.152	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.617,57	-3.149.710	-440.775,34	2.708.935	0	0	-2.708.935	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.217,41	-2.600	-3.892,18	-1.292	0	0	1.292	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-445.281,39	-489.628	-434.869,94	54.758	0	0	-54.758	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.013,79	-80.282	-35.441,36	44.841	0	0	-44.841	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.369.612,94	-5.539.443	-3.063.238,28	2.476.204	-497.189	0	-2.973.393	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.122,06	-2.285.043	-3.266.633,17	-981.590	-497.189	0	484.401	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.100,00	154.590	93.330,00	-61.260	0	0	61.260	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-921.247,00	-902.720	-839.714,00	63.006	0	0	-63.006	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-834.147,00	-748.130	-746.384,00	1.746	0	0	-1.746	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-488.024,94	-3.033.173	-4.013.017,17	-979.844	-497.189	0	482.655	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.661.227,31	3.254.400	1.757.994,81	-1.496.405	0	0	1.496.405	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.412.292,80	-5.536.843	-3.065.013,23	2.471.829	-497.189	0	-2.969.018	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.751.065,49	-2.282.443	-1.307.018,42	975.424	-497.189	0	-1.472.613	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	11.721,50	-68.279	0	0	68.279	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	11.721,50	-68.279	0	0	68.279	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.733,33	-6.733	0	0	6.733	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.355,00	-110.000	-11.721,50	98.279	0	0	-98.279	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.355,00	-110.000	-18.454,83	91.545	0	0	-91.545	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.355,00	-30.000	-6.733,33	23.267	0	0	-23.267	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.756.420,49	-2.312.443	-1.313.751,75	998.691	-497.189	0	-1.495.880	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	11.721,50	-68.279	0	0	68.279	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	11.721,50	-68.279	0	0	68.279	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.733,33	-6.733	0	0	6.733	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.925,00	-110.000	-8.151,50	101.849	0	0	-101.849	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	-110.000	-14.884,83	95.115	0	0	-95.115	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	-30.000	-3.163,33	26.837	0	0	-26.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.925,00	-110.000	-14.884,83	95.115	0	0	-95.115	0,00

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.194,23	631.200	626.094,34	-5.106	0	0	5.106	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	0,00	-500	0	0	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.737,69	166.000	168.467,30	2.467	0	0	-2.467	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.281,25	0	46.182,50	46.183	0	0	-46.183	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,45	0	524,45	524	0	0	-524	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842.764,62	797.700	841.268,59	43.569	0	0	-43.569	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-980.680,30	-962.004	-976.335,82	-14.332	0	0	14.332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.160,64	-10.340	-6.069,55	4.270	0	0	-4.270	0,00
15	-	Abschreibungen	-524,45	-600	-534,45	66	0	0	-66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.482,87	-101.200	-82.874,93	18.325	0	0	-18.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.848,26	-1.074.143	-1.065.814,75	8.329	0	0	-8.329	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.083,64	-276.443	-224.546,16	51.897	0	0	-51.897	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.012,00	-311.952	-264.590,00	47.362	0	0	-47.362	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-253.012,00	-311.952	-264.590,00	47.362	0	0	-47.362	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.095,64	-588.395	-489.136,16	99.259	0	0	-99.259	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	842.354,36	797.200	840.662,14	43.462	0	0	-43.462	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.890,78	-1.073.543	-1.060.643,06	12.900	0	0	-12.900	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-226.536,42	-276.343	-219.980,92	56.362	0	0	-56.362	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-226.536,42	-276.343	-219.980,92	56.362	0	0	-56.362	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.896.345,12	18.096.600	20.015.196,23	1.918.596	0	0	-1.918.596	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	439.828,93	495.000	459.570,70	-35.429	0	0	35.429	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.400,75	50.040	116.774,79	66.735	0	0	-66.735	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.629,50	112.000	287.086,76	175.087	0	0	-175.087	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280.994,67	7.471.500	8.988.867,56	1.517.368	0	0	-1.517.368	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.195,95	51.800	59.962,85	8.163	0	0	-8.163	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.006.812,42	26.287.940	29.937.876,39	3.649.936	0	0	-3.649.936	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-11.361.998,45	-11.982.565	-12.131.618,53	-149.054	-441.934	0	-292.880	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.454.913,38	-7.479.107	-13.136.556,11	-5.657.449	-5.731.770	0	-74.321	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.896.887,87	-1.528.100	-1.590.860,29	-62.760	0	0	62.760	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-12.902.892,46	-13.988.050	-13.887.574,22	100.476	0	0	-100.476	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.690.349,73	-8.643.440	-8.285.475,82	357.964	-6.010	0	-363.974	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.307.041,89	-43.621.261	-49.032.084,97	-5.410.824	-6.179.714	0	-768.890	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.300.229,47	-17.333.321	-19.094.208,58	-1.760.887	-6.179.714	0	-4.418.827	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.070,00	249.180	217.780,00	-31.400	0	0	31.400	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.099.277,00	-4.673.711	-4.491.731,00	181.980	0	0	-181.980	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.881.207,00	-4.424.531	-4.273.951,00	150.580	0	0	-150.580	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.181.436,47	-21.757.852	-23.368.159,58	-1.610.307	-6.179.714	0	-4.569.407	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.791.209,48	25.790.140	29.087.303,91	3.297.164	0	0	-3.297.164	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.075.224,30	-42.051.381	-47.008.973,64	-4.957.592	-6.179.714	0	-1.222.122	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.284.014,82	-16.261.241	-17.921.669,73	-1.660.428	-6.179.714	0	-4.519.286	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.569,30	2.337.875	2.011.222,00	-326.653	0	0	326.653	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.691,79	3.500	0,00	-3.500	0	0	3.500	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,70	245.000	452.189,21	207.189	0	0	-207.189	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.795,79	2.586.375	2.463.411,21	-122.964	0	0	122.964	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.920,54	-25.000	-72.849,20	-47.849	0	0	47.849	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.233.417,32	-7.972.000	-7.503.092,34	468.908	0	0	-468.908	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-642.242,28	-1.192.500	-703.404,23	489.096	-28.032	0	-517.128	0,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-394.077,03	-770.000	-420.799,91	349.200	0	0	-349.200	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.053,76	-113.600	-23.020,15	90.580	0	0	-90.580	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.303.710,93	-10.073.100	-8.725.300,12	1.347.800	-30.166	0	-1.377.966	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.580.915,14	-7.486.725	-6.261.888,91	1.224.836	-30.166	0	-1.255.002	0,00	

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-19.864.929,96	-23.747.966	-24.183.558,64	-435.592	-6.209.880	0	-5.774.288	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5610-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-65.000	-20.807,78	44.192	0	0	-44.192	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.765,50	-1.766	-1.770	0	-5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-153.000,00	-103.000	-103.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.009,50	-6.010	-6.010	0	-1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.000,00	-168.000	-131.582,78	36.417	-7.780	0	-44.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.000,00	-168.000	-131.582,78	36.417	-7.780	0	-44.197	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-884,00	-884	0	0	884	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-884,00	-884	0	0	884	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.000,00	-168.000	-132.466,78	35.533	-7.780	0	-43.313	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5610-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.000,00	-168.000	-128.782,78	39.217	-7.780	0	-46.997	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-153.000,00	-168.000	-128.782,78	39.217	-7.780	0	-46.997	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-153.000,00	-168.000	-130.917,07	37.083	-9.914	0	-46.997	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5610-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.134,29	-2.134	-2.134	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5510-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	8.000	13.739,27	5.739	0	0	-5.739	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,50	8.000	13.739,27	5.739	0	0	-5.739	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-110.633,48	-110.960	-118.532,51	-7.572	0	0	7.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.447,30	-11.074	-6.408,71	4.665	0	0	-4.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.398,27	-21.550	-19.369,13	2.181	0	0	-2.181	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.479,05	-143.584	-144.310,35	-726	0	0	726	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.384,55	-135.584	-130.571,08	5.013	0	0	-5.013	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.030,00	-37.256	-31.978,00	5.278	0	0	-5.278	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.030,00	-37.256	-31.978,00	5.278	0	0	-5.278	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.414,55	-172.840	-162.549,08	10.291	0	0	-10.291	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5510-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94,50	8.000	13.739,27	5.739	0	0	-5.739	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.445,49	-143.584	-144.310,35	-726	0	0	726	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-131.350,99	-135.584	-130.571,08	5.013	0	0	-5.013	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-131.350,99	-135.584	-130.571,08	5.013	0	0	-5.013	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.723,51	3.000	9.105,89	6.106	0	0	-6.106	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	5.300	5.040,00	-260	0	0	260	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.306,83	340.000	315.478,16	-24.522	0	0	24.522	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654,00	0	25,00	25	0	0	-25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.694,34	348.300	329.649,05	-18.651	0	0	18.651	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	-1.234.505,96	-1.216.190	-1.248.118,77	-31.929	-26.215	0	5.714	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.771,96	-23.001	-15.361,31	7.640	0	0	-7.640	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.227,59	-4.700	-6.295,10	-1.595	0	0	1.595	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-380.317,86	-485.000	-371.921,16	113.079	0	0	-113.079	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.351,88	-20.575	-15.490,62	5.084	0	0	-5.084	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.646.175,25	-1.749.466	-1.657.186,96	92.279	-26.215	0	-118.494	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.280.480,91	-1.401.166	-1.327.537,91	73.628	-26.215	0	-99.843	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.350,00	112.700	111.300,00	-1.400	0	0	1.400	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-378.444,00	-458.761	-410.356,00	48.405	0	0	-48.405	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-266.094,00	-346.061	-299.056,00	47.005	0	0	-47.005	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.546.574,91	-1.747.227	-1.626.593,91	120.633	-26.215	0	-146.848	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.995,73	348.300	330.004,64	-18.295	0	0	18.295	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.338,65	-1.744.766	-1.654.783,90	89.982	-26.215	0	-116.197	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.270.342,92	-1.396.466	-1.324.779,26	71.687	-26.215	0	-97.902	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0	1.500	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0	1.500	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-24.990,00	10	0	0	-10	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-24.990,00	10	0	0	-10	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-24.990,00	-1.490	0	0	1.490	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.270.342,92	-1.419.966	-1.349.769,26	70.197	-26.215	0	-96.412	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Landwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0	1.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0	1.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-24.990,00	10	0	0	-10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-24.990,00	10	0	0	-10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-24.990,00	-1.490	0	0	1.490	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	-24.990,00	10	0	0	-10	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.697,91	191.500	194.900,96	3.401	0	0	-3.401	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	245,00	245	0	0	-245	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.706,91	191.500	195.145,96	3.646	0	0	-3.646	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-202.368,15	-213.266	-195.830,12	17.435	0	0	-17.435	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.566,52	-15.074	-7.189,22	7.885	0	0	-7.885	0,00
15	-	Abschreibungen	-817,03	-800	-974,50	-175	0	0	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273,84	-3.870	-2.700,64	1.169	0	0	-1.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.025,54	-233.010	-206.694,48	26.315	0	0	-26.315	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.318,63	-41.510	-11.548,52	29.961	0	0	-29.961	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.905,00	-89.516	-84.503,00	5.013	0	0	-5.013	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.905,00	-89.516	-84.503,00	5.013	0	0	-5.013	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.223,63	-131.026	-96.051,52	34.974	0	0	-34.974	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.428,53	191.500	201.098,76	9.599	0	0	-9.599	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.610,71	-232.210	-206.022,82	26.187	0	0	-26.187	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-32.182,18	-40.710	-4.924,06	35.785	0	0	-35.785	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.182,18	-40.710	-4.924,06	35.785	0	0	-35.785	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1222-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Einwohnerwesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.794,60	110.500	139.650,00	29.150	0	0	-29.150	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.537,28	221.000	232.537,39	11.537	0	0	-11.537	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	247,00	247	0	0	-247	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.331,88	331.500	372.434,39	40.934	0	0	-40.934	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-762.464,50	-815.426	-884.526,58	-69.101	-40.264	0	28.837	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.026,81	-46.250	-5.016,52	41.233	0	0	-41.233	0,00
15	-	Abschreibungen	-43,00	0	-237,51	-238	0	0	238	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022		2022						
			EUR	EUR		EUR	EUR					
			1	2		3	4					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.558,36	-82.249	-152.129,69	-69.881	0	0	69.881	0,00		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-877.092,67	-943.924	-1.041.910,30	-97.986	-40.264	0	57.722	0,00		
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-533.760,79	-612.424	-669.475,91	-57.052	-40.264	0	16.788	0,00		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.900,00	-204.705	-205.070,00	-365	0	0	365	0,00		
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-180.900,00	-204.705	-205.070,00	-365	0	0	365	0,00		
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714.660,79	-817.129	-874.545,91	-57.417	-40.264	0	17.153	0,00		

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1222-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Einwohnerwesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.083,78	331.500	375.682,49	44.182	0	0	-44.182	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.819,46	-896.044	-1.002.466,15	-106.422	-40.264	0	66.158	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-494.735,68	-564.544	-626.783,66	-62.239	-40.264	0	21.975	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-494.735,68	-564.544	-626.783,66	-62.239	-40.264	0	21.975	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1223-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Personenstandswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234,00	800	592,00	-208	0	0	208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,00	3	0	0	-3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,00	800	595,00	-205	0	0	205	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-87.523,70	-87.139	-88.415,03	-1.277	0	0	1.277	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917,69	-2.018	-748,79	1.270	0	0	-1.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,27	-5.773	-1.663,25	4.109	0	0	-4.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.003,66	-94.930	-90.827,07	4.102	0	0	-4.102	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.769,66	-94.130	-90.232,07	3.897	0	0	-3.897	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.183,00	-20.790	-15.392,00	5.398	0	0	-5.398	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.183,00	-20.790	-15.392,00	5.398	0	0	-5.398	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.952,66	-114.920	-105.624,07	9.295	0	0	-9.295	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1223-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.234,00	800	642,00	-158	0	0	158	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.273,80	-94.930	-90.709,87	4.220	0	0	-4.220	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-89.039,80	-94.130	-90.067,87	4.062	0	0	-4.062	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.039,80	-94.130	-90.067,87	4.062	0	0	-4.062	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,50	600	600,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.000	33,00	-48.967	0	0	48.967	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.050,50	53.100	4.133,00	-48.967	0	0	48.967	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-169.655,27	-166.279	-155.554,59	10.725	0	0	-10.725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.866,28	-92.783	-37.672,82	55.111	0	0	-55.111	0,00
15	-	Abschreibungen	-98.797,06	-100.900	-92.297,79	8.602	0	0	-8.602	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-209.581,90	-219.800	-4.944,00	214.856	0	0	-214.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.933,14	-708.216	-445.744,58	262.472	0	0	-262.472	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.287.833,65	-1.287.979	-736.213,78	551.765	0	0	-551.765	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.282.783,15	-1.234.879	-732.080,78	502.798	0	0	-502.798	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000,00	77.000	77.000,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.633,00	-67.609	-55.255,00	12.354	0	0	-12.354	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.367,00	9.391	21.745,00	12.354	0	0	-12.354	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.273.416,15	-1.225.488	-710.335,78	515.152	0	0	-515.152	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.392,90	53.100	4.612,00	-48.488	0	0	48.488	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.033,59	-1.187.079	-644.513,85	542.565	0	0	-542.565	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.141.640,69	-1.133.979	-639.901,85	494.077	0	0	-494.077	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.875	0,00	-142.875	0	0	142.875	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.875	0,00	-144.875	0	0	144.875	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.640,65	-762.500	-417.012,23	345.488	0	0	-345.488	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.859,18	-100.000	-8.657,42	91.343	0	0	-91.343	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.053,76	-103.000	-985,80	102.014	0	0	-102.014	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.553,59	-965.500	-426.655,45	538.845	0	0	-538.845	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-166.553,59	-820.625	-426.655,45	393.970	0	0	-393.970	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.308.194,28	-1.954.604	-1.066.557,30	888.047	0	0	-888.047	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601010020: Digitale Alarmierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.875	0,00	-142.875	0	0	142.875	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.875	0,00	-142.875	0	0	142.875	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.398,69	-700.000	-415.213,23	284.787	0	0	-284.787	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.053,76	-22.000	-985,80	21.014	0	0	-21.014	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.452,45	-722.000	-416.199,03	305.801	0	0	-305.801	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.452,45	-579.125	-416.199,03	162.926	0	0	-162.926	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-82.452,45	-722.000	-416.199,03	305.801	0	0	-305.801	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.241,96	-62.500	-1.799,00	60.701	0	0	-60.701	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.859,18	-100.000	-8.657,42	91.343	0	0	-91.343	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-81.000	0,00	81.000	0	0	-81.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.101,14	-243.500	-10.456,42	233.044	0	0	-233.044	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.101,14	-241.500	-10.456,42	231.044	0	0	-231.044	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.101,14	-243.500	-10.456,42	233.044	0	0	-233.044	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1270-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Rettungsdienst

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-18.681,04	-18.681	0	0	18.681	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-20.181,04	-18.681	0	0	18.681	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-20.181,04	-18.681	0	0	18.681	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.408,00	-2.408	0	0	2.408	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-2.408,00	-2.408	0	0	2.408	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.500,00	-1.500	-22.589,04	-21.089	0	0	21.089	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1270-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Rettungsdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-20.181,04	-18.681	0	0	18.681	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.500,00	-1.500	-20.181,04	-18.681	0	0	18.681	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.500,00	-1.500	-20.181,04	-18.681	0	0	18.681	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1280-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-174.259,41	-211.541	-190.088,78	21.452	0	0	-21.452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.026,20	-8.165	-3.583,73	4.581	0	0	-4.581	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,82	-400	-341,87	58	0	0	-58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,93	-6.424	-1.292,55	5.131	0	0	-5.131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.664,36	-227.029	-195.806,93	31.222	0	0	-31.222	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-181.664,36	-224.029	-195.806,93	28.222	0	0	-28.222	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.695,00	-43.064	-28.791,00	14.273	0	0	-14.273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.695,00	-43.064	-28.791,00	14.273	0	0	-14.273	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.359,36	-267.093	-224.597,93	42.495	0	0	-42.495	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1280-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.208,54	-226.629	-195.429,42	31.200	0	0	-31.200	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-181.208,54	-223.629	-195.429,42	28.200	0	0	-28.200	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-181.208,54	-223.629	-195.429,42	28.200	0	0	-28.200	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.649,22	83.000	1.366.876,18	1.283.876	0	0	-1.283.876	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.611,14	40.000	99.562,52	59.563	0	0	-59.563	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.866,13	8.000	12.032,93	4.033	0	0	-4.033	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.020,31	2.120.000	2.459.437,46	339.437	0	0	-339.437	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.553,00	0	132,00	132	0	0	-132	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672.699,80	2.251.000	3.938.041,09	1.687.041	0	0	-1.687.041	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-548.972,88	-566.954	-1.115.505,96	-548.552	-375.455	0	173.097	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.425,14	-1.278.776	-7.504.364,40	-6.225.588	-5.730.000	0	495.588	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.592,05	-6.500	-35.501,51	-29.002	0	0	29.002	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-250	-250,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.208,61	-11.379	-82.369,28	-70.991	0	0	70.991	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.489.698,68	-1.863.859	-8.737.991,15	-6.874.133	-6.105.455	0	768.678	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.001,12	387.141	-4.799.950,06	-5.187.092	-6.105.455	0	-918.364	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.205,00	-193.043	-470.689,00	-277.646	0	0	277.646	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147.205,00	-193.043	-470.689,00	-277.646	0	0	277.646	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.796,12	194.098	-5.270.639,06	-5.464.738	-6.105.455	0	-640.718	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
3140-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.641.257,03	2.251.000	3.781.898,25	1.530.898	0	0	-1.530.898	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.002,54	-1.857.359	-8.093.967,00	-6.236.608	-6.105.455	0	131.153	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	172.254,49	393.641	-4.312.068,75	-4.705.710	-6.105.455	0	-1.399.745	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.754,49	393.641	-4.328.469,23	-4.722.111	-6.133.487	0	-1.411.376	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
3140-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-16.400,48	-16.400	-28.032	0	-11.632	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5210-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	862.007,39	1.160.000	1.153.913,50	-6.087	0	0	6.087	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.955,00	0	4.006,00	4.006	0	0	-4.006	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	866.962,39	1.160.000	1.157.919,50	-2.081	0	0	2.081	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-853.026,51	-860.407	-807.613,10	52.794	0	0	-52.794	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.406,45	-65.650	-15.454,71	50.195	0	0	-50.195	0,00	
15	-	Abschreibungen	-2.407,96	-4.900	-4.596,60	303	0	0	-303	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750,36	-7.249	-7.221,83	27	0	0	-27	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-888.591,28	-938.205	-834.886,24	103.319	0	0	-103.319	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.628,89	221.795	323.033,26	101.238	0	0	-101.238	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.600,00	7.200	7.200,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-370.987,00	-384.242	-380.353,00	3.889	0	0	-3.889	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-364.387,00	-377.042	-373.153,00	3.889	0	0	-3.889	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.015,89	-155.247	-50.119,74	105.127	0	0	-105.127	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5210-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	932.416,21	1.160.000	1.194.882,18	34.882	0	0	-34.882	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.596,52	-933.305	-830.144,88	103.160	0	0	-103.160	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	38.819,69	226.695	364.737,30	138.043	0	0	-138.043	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.819,69	226.695	364.737,30	138.043	0	0	-138.043	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.263,97	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.681,47	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.674,32	-30.630	-46.314,11	-15.684	0	0	15.684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-600	-847,01	-247	0	0	247	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-105,35	-55	0	0	55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.824,32	-31.280	-47.266,47	-15.986	0	0	15.986	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.857,15	-20.280	-36.848,97	-16.569	0	0	16.569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.554,00	-6.591	-14.425,00	-7.834	0	0	7.834	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.554,00	-6.591	-14.425,00	-7.834	0	0	7.834	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303,15	-26.871	-51.273,97	-24.403	0	0	24.403	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.681,47	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.785,76	-31.280	-47.266,47	-15.986	0	0	15.986	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.895,71	-20.280	-36.848,97	-16.569	0	0	16.569	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.895,71	-20.280	-36.848,97	-16.569	0	0	16.569	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5230-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119,16	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,16	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-29.919,99	-31.325	-29.634,86	1.690	0	0	-1.690	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,03	-9	-6,00	3	0	0	-3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,19	-46	-52,77	-7	0	0	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.992,21	-31.380	-29.693,63	1.686	0	0	-1.686	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.873,05	-31.380	-29.693,63	1.686	0	0	-1.686	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.727,00	-6.198	-5.662,00	536	0	0	-536	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.727,00	-6.198	-5.662,00	536	0	0	-536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.600,05	-37.578	-35.355,63	2.222	0	0	-2.222	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5230-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119,16	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.992,21	-31.380	-29.693,63	1.686	0	0	-1.686	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-29.873,05	-31.380	-29.693,63	1.686	0	0	-1.686	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.873,05	-31.380	-29.693,63	1.686	0	0	-1.686	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.251,12	950.000	725.706,42	-224.294	0	0	224.294	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.251,12	950.000	725.706,42	-224.294	0	0	224.294	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.332.645,44	-1.560.595	-1.381.326,00	179.269	0	0	-179.269	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.689,81	-313.157	-236.940,19	76.217	0	0	-76.217	0,00
15	-	Abschreibungen	-29.902,53	-24.800	-31.007,33	-6.207	0	0	6.207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.329,58	-22.644	-18.548,84	4.095	0	0	-4.095	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.464.567,36	-1.921.195	-1.667.822,36	253.373	0	0	-253.373	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-776.316,24	-971.195	-942.115,94	29.079	0	0	-29.079	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	22.500	15.000,00	-7.500	0	0	7.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.097,00	-587.288	-468.060,00	119.228	0	0	-119.228	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-478.297,00	-564.788	-453.060,00	111.728	0	0	-111.728	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.254.613,24	-1.535.983	-1.395.175,94	140.807	0	0	-140.807	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	675.295,15	950.000	723.448,57	-226.551	0	0	226.551	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.825,63	-1.896.395	-1.634.940,99	261.454	0	0	-261.454	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-757.530,48	-946.395	-911.492,42	34.903	0	0	-34.903	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.527,03	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,03	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.527,03	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-759.057,51	-949.395	-933.526,77	15.868	0	0	-15.868	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.527,03	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,03	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.527,03	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.527,03	-3.000	-22.034,35	-19.034	0	0	19.034	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-608.273,28	-615.280	-593.464,01	21.816	0	0	-21.816	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,63	-3.768	-813,35	2.955	0	0	-2.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.379,31	-150.241	-139.590,75	10.650	0	0	-10.650	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.095,22	-769.289	-733.868,11	35.421	0	0	-35.421	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-747.095,22	-769.289	-733.868,11	35.421	0	0	-35.421	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	0,00	-22.500	0	0	22.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.444,00	-88.997	-72.664,00	16.333	0	0	-16.333	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.444,00	-66.497	-72.664,00	-6.167	0	0	6.167	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-825.539,22	-835.786	-806.532,11	29.254	0	0	-29.254	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flurneuordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.851,06	-769.289	-733.398,22	35.891	0	0	-35.891	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-746.851,06	-769.289	-733.398,22	35.891	0	0	-35.891	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-746.851,06	-769.289	-733.398,22	35.891	0	0	-35.891	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 **Verkehrswesen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.465.673,07	4.881.800	4.855.447,84	-26.352	0	0	26.352	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,85	600	70.195,53	69.596	0	0	-69.596	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.281,10	0	78,32	78	0	0	-78	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.494.148,02	4.882.400	4.925.721,69	43.322	0	0	-43.322	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.148.640,73	-2.281.769	-2.297.583,29	-15.814	0	0	15.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.693,74	-382.698	-282.616,25	100.082	0	0	-100.082	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-200.730,90	-120.900	-159.970,89	-39.071	0	0	39.071	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.341,94	-214.269	-270.126,58	-55.858	0	0	55.858	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.922.407,31	-2.999.636	-3.010.297,01	-10.661	0	0	10.661	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	571.740,71	1.882.764	1.915.424,68	32.661	0	0	-32.661	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.414.020,00	-1.581.521	-1.468.403,00	113.118	0	0	-113.118	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.414.020,00	-1.581.521	-1.468.403,00	113.118	0	0	-113.118	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-842.279,29	301.243	447.021,68	145.779	0	0	-145.779	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1221-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.587.368,31	4.882.400	4.870.380,39	-12.020	0	0	12.020	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.466,88	-2.884.836	-2.853.190,48	31.645	0	0	-31.645	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	795.901,43	1.997.564	2.017.189,91	19.626	0	0	-19.626	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.260,13	0	-76.114,27	-76.114	0	0	76.114	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.680,68	-105.000	-97.719,23	7.281	0	0	-7.281	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.600	0,00	7.600	0	0	-7.600	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.940,81	-112.600	-173.833,50	-61.234	0	0	61.234	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.940,81	-112.600	-173.833,50	-61.234	0	0	61.234	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.960,62	1.884.964	1.843.356,41	-41.608	0	0	41.608	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1221-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.260,13	0	-76.114,27	-76.114	0	0	76.114	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.680,68	-105.000	-97.719,23	7.281	0	0	-7.281	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.600	0,00	7.600	0	0	-7.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.940,81	-112.600	-173.833,50	-61.234	0	0	61.234	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.940,81	-112.600	-173.833,50	-61.234	0	0	61.234	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-318.940,81	-112.600	-173.833,50	-61.234	0	0	61.234	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.421.580,80	4.229.000	4.228.716,00	-284	0	0	284	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.959,54	2.501.000	2.797.144,99	296.145	0	0	-296.145	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130,00	2.800	223,00	-2.577	0	0	2.577	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.031.670,34	6.732.800	7.026.083,99	293.284	0	0	-293.284	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-237.876,36	-238.938	-254.576,90	-15.639	0	0	15.639	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.983,93	-11.294	-10.715,20	579	0	0	-579	0,00
15	-	Abschreibungen	-126,91	0	-650,19	-650	0	0	650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968.140,62	-6.961.575	-6.844.568,98	117.006	0	0	-117.006	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.217.127,82	-7.211.806	-7.110.511,27	101.295	0	0	-101.295	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-185.457,48	-479.006	-84.427,28	394.579	0	0	-394.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.826,00	-244.839	-205.716,00	39.123	0	0	-39.123	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.826,00	-244.839	-205.716,00	39.123	0	0	-39.123	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-391.283,48	-723.845	-290.143,28	433.702	0	0	-433.702	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
2140-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200.468,49	6.730.000	6.828.846,23	98.846	0	0	-98.846	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.096.231,37	-7.211.806	-6.855.212,69	356.593	0	0	-356.593	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	104.237,12	-481.806	-26.366,46	455.440	0	0	-455.440	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.237,12	-481.806	-26.366,46	455.440	0	0	-455.440	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 **Verkehrsplanung**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.147,28	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.147,28	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-30.404,84	-28.249	-29.650,10	-1.401	0	0	1.401	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.650,95	-81.009	-68.126,43	12.883	0	0	-12.883	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.463,80	-3.006	-168,81	2.837	0	0	-2.837	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.519,59	-112.264	-97.945,34	14.319	0	0	-14.319	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.372,31	-112.264	-97.945,34	14.319	0	0	-14.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.265,00	-22.349	-21.039,00	1.310	0	0	-1.310	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.265,00	-22.349	-21.039,00	1.310	0	0	-1.310	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.637,31	-134.613	-118.984,34	15.629	0	0	-15.629	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5110-2 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsplanung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.147,28	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.186,79	-112.264	-98.962,79	13.302	0	0	-13.302	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-83.039,51	-112.264	-98.962,79	13.302	0	0	-13.302	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-83.039,51	-112.264	-98.962,79	13.302	0	0	-13.302	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101.770,00	1.100.000	1.096.670,00	-3.330	0	0	3.330	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	406.512,63	461.864	418.996,59	-42.867	0	0	42.867	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.225,11	40	15,00	-25	0	0	25	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.370,94	37.280	34.499,57	-2.780	0	0	2.780	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.874,14	1.000	0,00	-1.000	0	0	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.613,85	0	54.103,53	54.104	0	0	-54.104	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.628.366,67	1.600.184	1.604.284,69	4.101	0	0	-4.101	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-858.671,54	-851.525	-819.184,60	32.340	0	0	-32.340	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.649,53	-764.811	-468.095,71	296.715	0	0	-296.715	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.266.411,07	-967.652	-959.946,21	7.706	0	0	-7.706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.726,64	-71.862	-57.246,17	14.616	0	0	-14.616	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.750.458,78	-2.655.850	-2.304.472,69	351.377	0	0	-351.377	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022		2022						
			EUR	EUR		EUR	EUR					
			1	2		3	4					
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.122.092,11	-1.055.666	-700.188,00	355.478	0	0	-355.478	0,00		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.320,00	7.280	7.280,00	0	0	0	0	0,00		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.353,00	-212.705	-179.170,00	33.535	0	0	-33.535	0,00		
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-184.033,00	-205.425	-171.890,00	33.535	0	0	-33.535	0,00		
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.306.125,11	-1.261.091	-872.078,00	389.013	0	0	-389.013	0,00		

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Ergebnis	Ansatz						Ergebnis
			2021	2022						2022
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.150.560,45	1.138.320	1.136.647,40	-1.673	0	0	1.673	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.894,85	-1.688.198	-1.359.981,35	328.217	0	0	-328.217	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-286.334,40	-549.878	-223.333,95	326.544	0	0	-326.544	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.569,30	2.195.000	2.011.222,00	-183.778	0	0	183.778	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.191,79	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	145.000	382.189,21	237.189	0	0	-237.189	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.761,09	2.340.000	2.393.411,21	53.411	0	0	-53.411	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.920,54	-25.000	-72.849,20	-47.849	0	0	47.849	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.190,17	-7.312.000	-6.923.208,53	388.791	0	0	-388.791	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.393,92	-300.000	-147.282,29	152.718	0	0	-152.718	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-257.892,61	-520.000	-309.793,48	210.207	0	0	-210.207	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.268.397,24	-8.157.000	-7.453.133,50	703.867	0	0	-703.867	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.548.636,15	-5.817.000	-5.059.722,29	757.278	0	0	-757.278	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.834.970,55	-6.366.878	-5.283.056,24	1.083.822	0	0	-1.083.822	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754201010030: Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.461,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.461,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.461,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-335.461,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-488,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
5	6	7	8								
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	267.100,00	267.100	0	0	0	-267.100	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	382.189,21	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.189,21	0	267.100,00	267.100	0	0	0	-267.100	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69,26	-20.000	-72.849,20	-52.849	0	0	0	52.849	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.290,30	-30.000	-6.606,92	23.393	0	0	0	-23.393	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.359,56	-50.000	-79.456,12	-29.456	0	0	0	29.456	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.170,35	-50.000	187.643,88	237.644	0	0	0	-237.644	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-447.359,56	-50.000	-79.456,12	-29.456	0	0	0	29.456	0,00
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.530,27	-100.000	-42.671,48	57.329	0	0	0	-57.329	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.530,27	-100.000	-42.671,48	57.329	0	0	0	-57.329	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.530,27	-100.000	-42.671,48	57.329	0	0	0	-57.329	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.116.530,27	-100.000	-42.671,48	57.329	0	0	0	-57.329	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2021	2022						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	1.900.000	1.500.000,00	-400.000	0	0	400.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.980.000	1.500.000,00	-480.000	0	0	480.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.444,50	-2.470.000	-3.276.852,41	-806.852	0	0	806.852	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.444,50	-2.470.000	-3.276.852,41	-806.852	0	0	806.852	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.444,50	-490.000	-1.776.852,41	-1.286.852	0	0	1.286.852	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.215.444,50	-2.470.000	-3.276.852,41	-806.852	0	0	806.852	0,00
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	49.150,00	49.150	0	0	-49.150	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	-65.000	0	0	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	65.000	49.150,00	-15.850	0	0	15.850	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-227.360,25	0	-13.765,83	-13.766	0	0	13.766	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.360,25	0	-13.765,83	-13.766	0	0	13.766	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.360,25	65.000	35.384,17	-29.616	0	0	29.616	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-227.360,25	0	-13.765,83	-13.766	0	0	13.766	0,00
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.118,41	-1.900.000	-1.971.344,52	-71.345	0	0	71.345	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.118,41	-1.900.000	-1.971.344,52	-71.345	0	0	71.345	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.118,41	-1.900.000	-1.971.344,52	-71.345	0	0	71.345	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.118,41	-1.900.000	-1.971.344,52	-71.345	0	0	71.345	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
754201030210: K6901 Radweg an Gde-Str in Dußlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0,00	220.000	0	0	0	-220.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0,00	220.000	0	0	0	-220.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0,00	220.000	0	0	0	-220.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-220.000	0,00	220.000	0	0	0	-220.000	0,00
754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.008,32	-50.000	-136.706,67	-86.707	0	0	0	86.707	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.008,32	-50.000	-136.706,67	-86.707	0	0	0	86.707	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.008,32	-50.000	-136.706,67	-86.707	0	0	0	86.707	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-468.008,32	-50.000	-136.706,67	-86.707	0	0	0	86.707	0,00
754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.059,56	0	-4.283,31	-4.283	0	0	0	4.283	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.059,56	0	-4.283,31	-4.283	0	0	0	4.283	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.059,56	0	-4.283,31	-4.283	0	0	0	4.283	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-104.059,56	0	-4.283,31	-4.283	0	0	0	4.283	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000,00	120.000	0	0	-120.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000,00	120.000	0	0	-120.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.199,37	-470.000	-305.652,88	164.347	0	0	-164.347	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.199,37	-470.000	-305.652,88	164.347	0	0	-164.347	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.199,37	-470.000	-185.652,88	284.347	0	0	-284.347	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.199,37	-470.000	-305.652,88	164.347	0	0	-164.347	0,00

754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.532,36	-390.000	-118.027,65	271.972	0	0	-271.972	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.532,36	-390.000	-118.027,65	271.972	0	0	-271.972	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.532,36	-390.000	-118.027,65	271.972	0	0	-271.972	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.532,36	-390.000	-118.027,65	271.972	0	0	-271.972	0,00

754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.481,59	-50.000	-23.489,54	26.510	0	0	-26.510	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.481,59	-50.000	-23.489,54	26.510	0	0	-26.510	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.481,59	-50.000	-23.489,54	26.510	0	0	-26.510	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.481,59	-50.000	-23.489,54	26.510	0	0	-26.510	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		2021	2022	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	

754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.433,58	-777.000	-393.610,70	383.389	0	0	-383.389	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.433,58	-777.000	-393.610,70	383.389	0	0	-383.389	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.433,58	-777.000	-393.610,70	383.389	0	0	-383.389	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.433,58	-777.000	-393.610,70	383.389	0	0	-383.389	0,00

754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.433,58	-505.000	-201.130,50	303.870	0	0	-303.870	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.433,58	-505.000	-201.130,50	303.870	0	0	-303.870	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.433,58	-505.000	-201.130,50	303.870	0	0	-303.870	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.433,58	-505.000	-201.130,50	303.870	0	0	-303.870	0,00

754201030360: K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-19.260,76	10.739	0	0	-10.739	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-19.260,76	10.739	0	0	-10.739	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-19.260,76	10.739	0	0	-10.739	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-19.260,76	10.739	0	0	-10.739	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.001,51	-570.000	-513.232,66	56.767	0	0	-56.767	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.001,51	-570.000	-513.232,66	56.767	0	0	-56.767	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.001,51	-420.000	-513.232,66	-93.233	0	0	93.233	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.001,51	-570.000	-513.232,66	56.767	0	0	-56.767	0,00
754201030390: K6903:Belag OD Wankheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-25.153,68	4.846	0	0	-4.846	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.153,68	4.846	0	0	-4.846	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.153,68	4.846	0	0	-4.846	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-25.153,68	4.846	0	0	-4.846	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		2021	2022	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030440: K6903 Belag u. RW Wankheim-Mähring										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
754201030460: K6945 Radweg Ergenzingen-Eckenweiler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2022

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.569,30	145.000	74.972,00	-70.028	0	0	70.028	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.191,79	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.761,09	145.000	74.972,00	-70.028	0	0	70.028	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.851,28	-5.000	0,00	5.000	0	0	-5.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.700,20	-110.000	-3.212,50	106.788	0	0	-106.788	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.932,92	-300.000	-147.282,29	152.718	0	0	-152.718	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-130.000	-178.000,00	-48.000	0	0	48.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.484,40	-545.000	-328.494,79	216.505	0	0	-216.505	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.723,31	-400.000	-253.522,79	146.477	0	0	-146.477	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-132.484,40	-545.000	-328.494,79	216.505	0	0	-216.505	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.326,53	13.952	15.688,65	1.737	0	0	-1.737	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470,00	2.000	3.458,00	1.458	0	0	-1.458	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.461,27	43.040	46.281,83	3.242	0	0	-3.242	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.795,86	820.000	1.113.413,20	293.413	0	0	-293.413	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	867,00	867	0	0	-867	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036.053,66	878.992	1.179.708,68	300.717	0	0	-300.717	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-654.447,92	-708.379	-593.994,78	114.384	0	0	-114.384	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.957,91	-385.452	-345.640,77	39.811	0	0	-39.811	0,00
15	-	Abschreibungen	-93.160,29	-102.336	-92.944,15	9.392	0	0	-9.392	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.561,77	-86.209	-79.231,77	6.977	0	0	-6.977	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.246.127,89	-1.282.376	-1.111.811,47	170.565	0	0	-170.565	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.074,23	-403.384	67.897,21	471.281	0	0	-471.281	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.937,00	-107.346	-85.872,00	21.474	0	0	-21.474	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.937,00	-107.346	-85.872,00	21.474	0	0	-21.474	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.011,23	-510.730	-17.974,79	492.755	0	0	-492.755	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.016.395,24	865.040	1.167.279,92	302.240	0	0	-302.240	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.456,53	-1.180.040	-1.018.416,30	161.624	0	0	-161.624	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-127.061,29	-315.000	148.863,62	463.864	0	0	-463.864	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-127.061,29	-315.000	148.863,62	463.864	0	0	-463.864	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 **Bundesstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.326,53	12.644	16.770,64	4.127	0	0	-4.127	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,07	2.755	19.680,35	16.925	0	0	-16.925	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.957,96	715.000	1.331.386,97	616.387	0	0	-616.387	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.646,56	730.399	1.367.837,96	637.439	0	0	-637.439	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-720.405,35	-716.897	-693.458,98	23.438	0	0	-23.438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.936,93	-212.876	-244.514,91	-31.639	0	0	31.639	0,00
15	-	Abschreibungen	-91.836,28	-92.742	-99.353,72	-6.612	0	0	6.612	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.537,45	-44.592	-18.522,69	26.069	0	0	-26.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.071.716,01	-1.067.106	-1.055.850,30	11.256	0	0	-11.256	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.069,45	-336.707	311.987,66	648.695	0	0	-648.695	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.062,00	-116.639	-97.017,00	19.622	0	0	-19.622	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-94.062,00	-116.639	-97.017,00	19.622	0	0	-19.622	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.131,45	-453.346	214.970,66	668.317	0	0	-668.317	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	842.632,83	717.755	1.356.754,52	638.999	0	0	-638.999	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.721,90	-974.364	-957.061,83	17.302	0	0	-17.302	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-139.089,07	-256.609	399.692,69	656.302	0	0	-656.302	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-139.089,07	-256.609	399.692,69	656.302	0	0	-656.302	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.663,24	6.540	8.114,82	1.575	0	0	-1.575	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681,02	1.425	9.522,74	8.098	0	0	-8.098	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000,00	340.000	340.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.344,26	347.965	357.637,56	9.673	0	0	-9.673	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-277.755,71	-285.864	-256.614,46	29.250	0	0	-29.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.031,77	-407.596	-331.844,57	75.751	0	0	-75.751	0,00
15	-	Abschreibungen	-45.918,14	-47.970	-48.074,38	-104	0	0	104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.874,60	-196.631	-114.265,89	82.365	0	0	-82.365	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.142.580,22	-938.061	-750.799,30	187.261	0	0	-187.261	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-793.235,96	-590.096	-393.161,74	196.934	0	0	-196.934	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.505,00	-46.350	-31.978,00	14.372	0	0	-14.372	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.505,00	-46.350	-31.978,00	14.372	0	0	-14.372	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-834.740,96	-636.446	-425.139,74	211.306	0	0	-211.306	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	342.681,02	341.425	349.522,74	8.098	0	0	-8.098	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.326,97	-890.091	-624.499,82	265.591	0	0	-265.591	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-778.645,95	-548.666	-274.977,08	273.689	0	0	-273.689	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-778.645,95	-548.666	-274.977,08	273.689	0	0	-273.689	0,00

Jahresabschluss 2022

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.962.771,09	5.387.000	6.243.617,44	856.617	0	0	-856.617	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.795,72	13.000	89.233,81	76.234	0	0	-76.234	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.042,75	407.000	395.969,39	-11.031	0	0	11.031	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.452.609,56	5.807.000	6.728.820,64	921.821	0	0	-921.821	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-311.873,11	-319.955	-292.142,18	27.813	0	0	-27.813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108.268,80	-3.373.046	-3.548.830,01	-175.784	0	0	175.784	0,00
15	-	Abschreibungen	-48.461,24	-53.500	-58.668,54	-5.169	0	0	5.169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.157.492,70	-13.178.000	-13.405.459,06	-227.459	0	0	227.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.465,17	-25.031	-9.056,15	15.975	0	0	-15.975	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.646.561,02	-16.949.532	-17.314.155,94	-364.624	0	0	364.624	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.193.951,46	-11.142.532	-10.585.335,30	557.197	0	0	-557.197	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.505,00	-153.902	-156.046,00	-2.144	0	0	2.144	0,00

Jahresabschluss 2022

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-155.505,00	-153.902	-156.046,00	-2.144	0	0	2.144	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.349.456,46	-11.296.434	-10.741.381,30	555.053	0	0	-555.053	0,00	

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						
			EUR	EUR						
			1	2						
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.431.957,40	5.807.000	6.741.447,05	934.447	0	0	-934.447	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.387.655,05	-16.896.032	-17.785.037,01	-889.005	0	0	889.005	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-9.955.697,65	-11.089.032	-11.043.589,96	45.442	0	0	-45.442	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,70	100.000	70.000,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,70	100.000	70.000,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.967,02	-660.000	-503.769,54	156.230	0	0	-156.230	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.325,24	-150.000	-102.349,01	47.651	0	0	-47.651	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.292,26	-810.000	-606.118,55	203.881	0	0	-203.881	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-546.757,56	-710.000	-536.118,55	173.881	0	0	-173.881	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.502.455,21	-11.799.032	-11.579.708,51	219.324	0	0	-219.324	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,70	100.000	70.000,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,70	100.000	70.000,00	-30.000	0	0	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.967,02	-660.000	-503.769,54	156.230	0	0	-156.230	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.967,02	-660.000	-503.769,54	156.230	0	0	-156.230	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.432,32	-560.000	-433.769,54	126.230	0	0	-126.230	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-493.967,02	-660.000	-503.769,54	156.230	0	0	-156.230	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.325,24	-150.000	-102.349,01	47.651	0	0	-47.651	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.325,24	-150.000	-102.349,01	47.651	0	0	-47.651	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.325,24	-150.000	-102.349,01	47.651	0	0	-47.651	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-54.325,24	-150.000	-102.349,01	47.651	0	0	-47.651	0,00

Jahresabschluss 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.338.174,17	167.616.000	173.985.509,59	6.369.510	0	0	-6.369.510	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.661,76	118.000	105.848,21	-12.152	0	0	12.152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.452.835,93	167.734.000	174.091.357,80	6.357.358	0	0	-6.357.358	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500.418,45	-1.379.400	-1.399.960,22	-20.560	0	0	20.560	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.488.727,80	-14.689.800	-14.762.995,48	-73.195	-13.500	0	59.695	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.253	0,00	80.253	0	0	-80.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.989.146,25	-16.149.453	-16.162.955,70	-13.503	-13.500	0	3	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.463.689,68	151.584.547	157.928.402,10	6.343.855	-13.500	0	-6.357.355	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.463.689,68	151.584.547	157.928.402,10	6.343.855	-13.500	0	-6.357.355	0,00

Jahresabschluss 2022

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.106.646,57	167.734.000	174.805.649,03	7.071.649	0	0	-7.071.649	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.989.146,25	-16.149.453	-16.141.044,59	8.408	-13.500	0	-21.908	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	151.117.500,32	151.584.547	158.664.604,44	7.080.057	-13.500	0	-7.093.557	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.117.500,32	151.584.547	158.664.604,44	7.080.057	-13.500	0	-7.093.557	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abt. 11 Finanzen
 6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.338.174,17	167.616.000	173.985.509,59	6.369.510	0	0	-6.369.510	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.338.174,17	167.616.000	173.985.509,59	6.369.510	0	0	-6.369.510	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-14.488.727,80	-14.689.800	-14.762.995,48	-73.195	-13.500	0	59.695	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.488.727,80	-14.689.800	-14.762.995,48	-73.195	-13.500	0	59.695	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.849.446,37	152.926.200	159.222.514,11	6.296.314	-13.500	0	-6.309.814	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.849.446,37	152.926.200	159.222.514,11	6.296.314	-13.500	0	-6.309.814	0,00

**Jahresabschluss
2022**

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	2022	2022						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.991.984,81	167.616.000	174.699.800,82	7.083.801	0	0	-7.083.801	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.488.727,80	-14.689.800	-14.762.995,48	-73.195	-13.500	0	59.695	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	152.503.257,01	152.926.200	159.936.805,34	7.010.605	-13.500	0	-7.024.105	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.503.257,01	152.926.200	159.936.805,34	7.010.605	-13.500	0	-7.024.105	0,00	

Jahresabschluss 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abt. 11 Finanzen
 6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.661,76	118.000	105.848,21	-12.152	0	0	12.152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.661,76	118.000	105.848,21	-12.152	0	0	12.152	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500.418,45	-1.379.400	-1.399.960,22	-20.560	0	0	20.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.253	0,00	80.253	0	0	-80.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500.418,45	-1.459.653	-1.399.960,22	59.693	0	0	-59.693	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.385.756,69	-1.341.653	-1.294.112,01	47.541	0	0	-47.541	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.385.756,69	-1.341.653	-1.294.112,01	47.541	0	0	-47.541	0,00

Jahresabschluss 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abt. 11 Finanzen
 6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2022						2022
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.661,76	118.000	105.848,21	-12.152	0	0	12.152	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.418,45	-1.459.653	-1.378.049,11	81.604	0	0	-81.604	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-1.385.756,69	-1.341.653	-1.272.200,90	69.452	0	0	-69.452	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.385.756,69	-1.341.653	-1.272.200,90	69.452	0	0	-69.452	0,00

IV.) Rechenschaftsbericht

1. ALLGEMEINES

Nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Landkreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

§ 95 Abs. 2 GemO regelt, dass der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

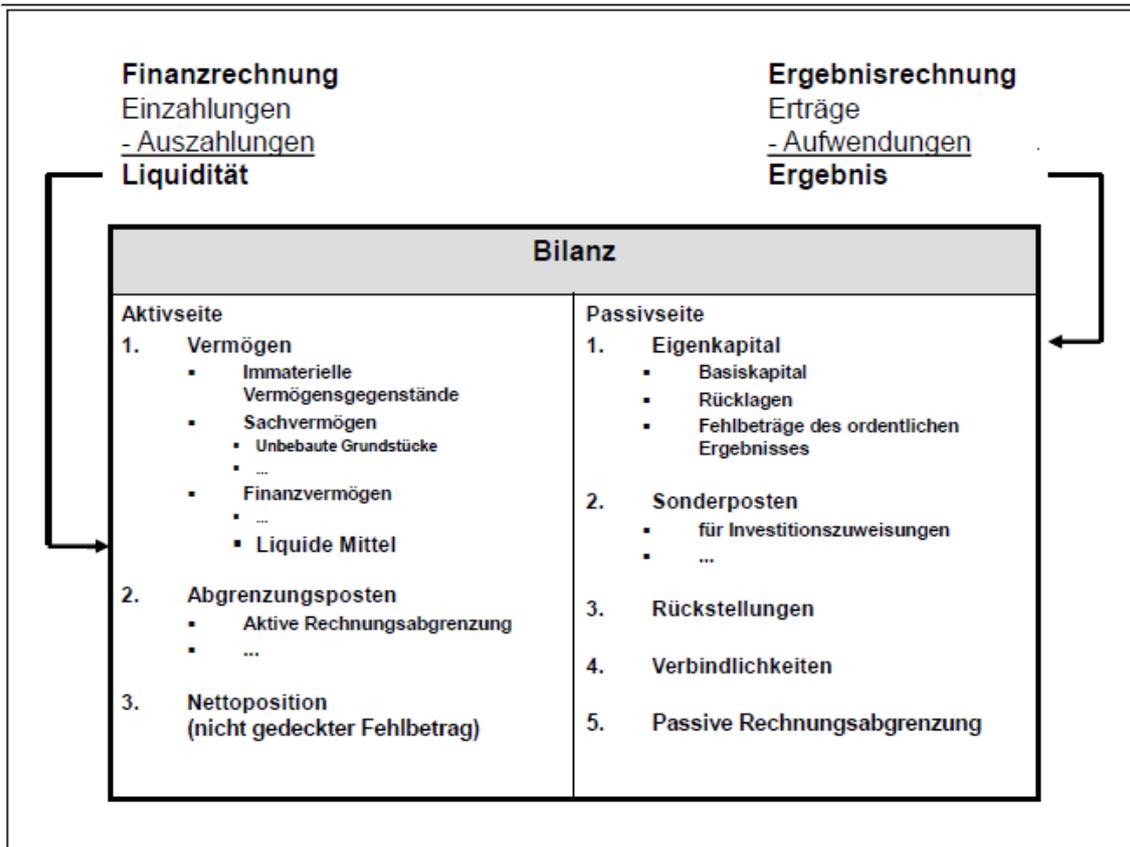
Die **Ergebnisrechnung** umfasst eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung hat im Wesentlichen die Funktion des früheren Verwaltungshaushalts übernommen.

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

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

Die Bilanz leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

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



Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Als weitere Anlagen zum Jahresabschluss sind nach § 95 Abs. 3 GemO eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und ggf. die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	269.454.470 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-277.038.140 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-7.583.670 Euro

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-25.864.770 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	11.377.300 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	-14.487.470 Euro

Kreditaufnahmen 14.000.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen -30.880.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 25,57 v. H.

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

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Finanzzwischenbericht 2022

Der Finanzzwischenbericht 2022 wurde am 27.07.2022 mit der KT-Drucksache 074/22 im Kreistag beraten.

Mit dem jeweils zur Jahresmitte vorzulegenden Finanzzwischenbericht soll der Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert werden. Der Kreistag soll dabei frühzeitig darüber unterrichtet werden, ob der Haushaltsvollzug planmäßig verläuft, oder ob sich das Planergebnis von Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 war zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts mit hohen Unsicherheiten auf die Prognose des Jahresergebnisses verbunden. Neben der immer noch andauernden Corona-Pandemie wirkte sich auch der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen massiv auf den Kreishaushalt aus.

Nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen waren in der Ergebnisrechnung Verbesserungen bei den Sozialen Hilfen mit rd. 3,3 Mio. Euro und im Finanzausgleich mit rd. 1,7 Mio. Euro zu erwarten. Ergebnisverschlechterungen wurden in der Jugendhilfe (rd. 2,0 Mio. Euro), dem Personalwesen (rd. 1,7 Mio. Euro), bei der Flüchtlingsunterbringung (rd. 1,4 Mio. Euro), bei den Baugebühren (rd. 0,2 Mio. Euro) sowie durch ein voraussichtlich niedrigeres Aufkommen der Grunderwerbsteuer (rd. 0,5 Mio. Euro) prognostiziert.

Auf die Finanzrechnung wirkte sich die Prognose der Ergebnisrechnung mit einem voraussichtlich höheren Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 0,8 Mio. Euro aus. Dem standen aufgrund von Verzögerungen beim Campus Berufsschulzentrum Tübingen und bei der Schulraumerweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg ein gegenüber der Planung um rd. 10,9 Mio. Euro niedrigerer Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber. Diese Maßnahmen mussten auf das kommende Jahr verschoben und im Haushalt 2023 sowie in der Finanzplanung entsprechend neu geplant werden. In der Konsequenz für 2022 bedeutete dies aber auch, dass die Kreditermächtigung von 14 Mio. Euro nicht ausgeschöpft wurde.

Für das **ordentliche Ergebnis 2022** wurde auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts erwartet, dass sich der geplante Fehlbetrag von rd. -7,6 Mio. Euro um weitere - 0,8 Mio. Euro auf insgesamt -8,4 Mio. Euro verschlechtert würde.

Im **Finanzhaushalt 2022** ergab sich auf der Grundlage der Meldungen aus den Abteilungen eine voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands um rd. +10,0 Mio. Euro. Geplant war ein negativer Saldo von -14,5 Mio. Euro, der somit zum Ende des Haushaltsjahres niedriger mit rd. -4,5 Mio. Euro prognostiziert wurde.

Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2022

Im 2. Halbjahr 2022 hat sich die Haushaltslage des Landkreises Tübingen gegenüber der Prognose des Finanzzwischenberichts verbessert. Wesentlich beeinflusst wird das Jahresergebnis von deutlichen Mehr-Erträgen im Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Nach der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Landesverbände über den Ausgleich der 2022 rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Stadt- und Landkreise für die Ukraine-Geflüchteten reicht das Land den Stadt- und Landkreisen die gesamten Bundesmittel von 260 Mio. Euro zum Ausgleich der Mehrbelastungen für

Ukraine-Geflüchtete in den Bereichen des SGB II, VIII, IX und XII für die Monate Juni – Dezember 2022 weiter. Nach dem mit dem Städtetag und dem Gemeindetag abgestimmten Verteilungsschlüssel erhielt der Landkreis Tübingen eine pauschale Abgeltung von rd. 5,3 Mio. Euro. Mit diesen pauschalen Landeszuweisungen korrespondieren auf der Aufwandsseite die unterjährigen Bewilligungen überplanmäßiger Aufwendungen durch den Kreistag von 5,7 Mio. Euro bei der vorläufigen Unterbringung Geflüchteter (KT-Drucksache 116/22) sowie 0,9 Mio. Euro den Hilfen für Flüchtlinge im Fachbudget der Abt. Soziales (KT-Drucksache 110/22).

Die gegenüber dem Planansatz aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 mit der 4. Teilzahlung des Finanzausgleichs um rd. 4,1 Mio. Euro erhöhten Schlüsselzuweisungen wirken sich ebenfalls positiv aus. Deutlich schlechter hat sich dagegen das Aufkommen der Grunderwerbsteuer entwickelt. Aufgrund sinkender Monatsergebnisse im 2. Halbjahr lag das Jahresergebnis gegenüber dem Planansatz von 17 Mio. Euro rd. 3,2 Mio. Euro niedriger bei lediglich rd. 13,8 Mio. Euro.

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2022 beeinflussen, sind unter Ziffer 4 - Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung – in den jeweiligen Fachbudgets im Einzelnen näher dargelegt.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Fehlbetrag** der Jahresrechnung von -277.823 Euro. Damit liegt das Rechnungsergebnis 2022 um 7.305.847 Euro über dem nach der Haushaltssatzung 2022 geplanten Fehlbetrag der Ergebnisrechnung von -7.583.670 Euro.

Verbesserungen im **Finanzhaushalt** haben ihre Ursache neben dem niedrigeren Zahlungsmittelbedarfs der Ergebnisrechnung von 1,2 Mio. Euro auch im Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit war 2022 mit rd. 22,9 Mio. Euro geplant; das Ergebnis lag hier mit rd. 9,5 Mio. Euro um rd. 13,4 Mio. Euro niedriger. Dieser niedrigere Finanzierungsmittelbedarf ist nicht ergebnisrelevant; führt aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die 2022 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2023 neu veranschlagt werden. Aufgrund der Verschiebungen bei den Baumaßnahmen war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in Höhe des Planansatzes von 14 Mio. Euro, sondern in geringerer Höhe von 8 Mio. Euro erforderlich. Abzüglich der planmäßigen Tilgung von 2,6 Mio. Euro lag der Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit damit bei 5,4 Mio. Euro.

Insgesamt verbessert sich der Saldo des Finanzhaushalts gegenüber der Planung von -14,5 Mio. Euro um 9,2 Mio. Euro auf -5,3 Mio. Euro, bleibt aber im negativen Bereich. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres sinkt von 39,1 Mio. Euro im Vorjahresabschluss auf 22,2 Mio. Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2022 mit einem **Überschuss** von 2.991 Euro.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung im Sinne des § 2 Abs. 2 GemHVO sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst werden.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2022 über eine Bilanzsumme von 189.921.746,13 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2021 mit 178.667.072,97 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 11.254.673,16 Euro gestiegen.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2022 auf 47.622.023,32 Euro (Vorjahresbilanz: 47.622.023,32).

Nähere Ausführungen zu einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang gemäß § 53 GemHVO abgedruckt.

Verschuldung des Landkreises

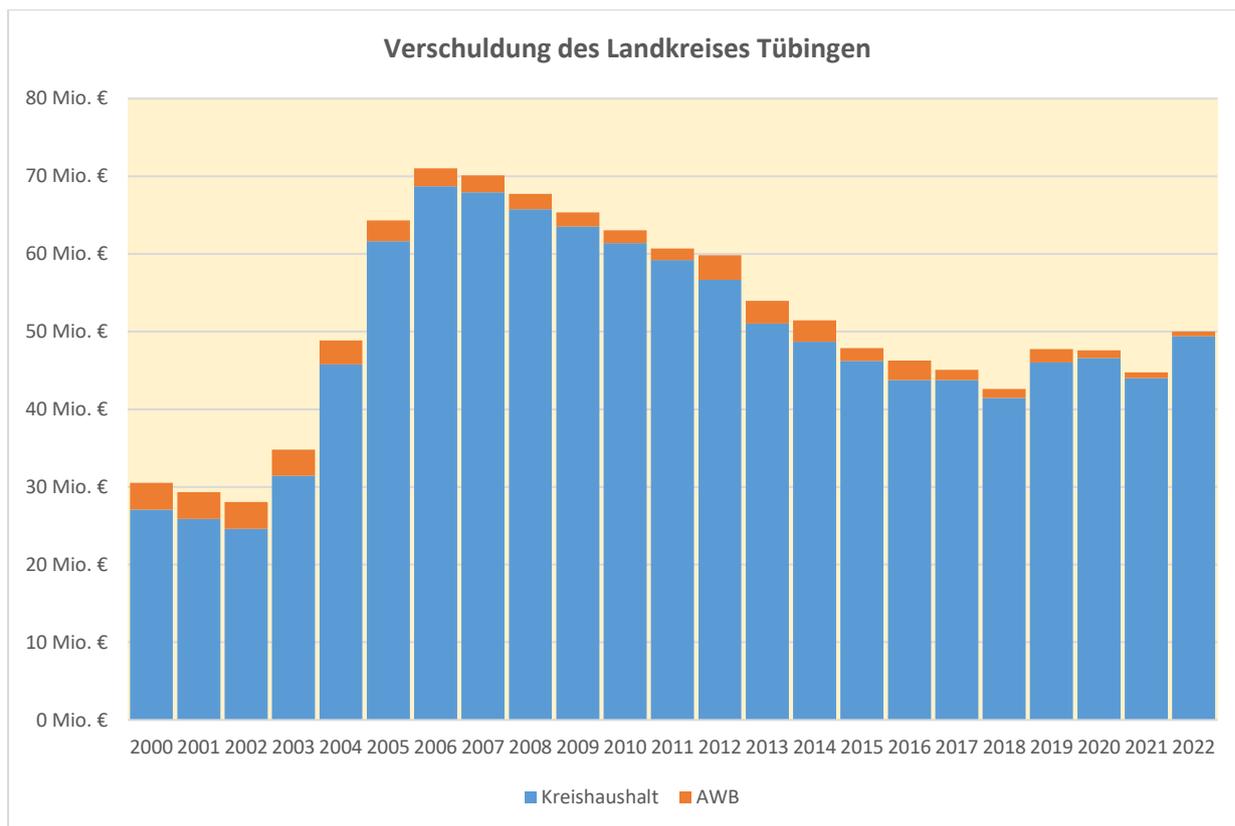
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie den Verkaufserlösen für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige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

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

Entsprechend des Finanzierungsbedarfs für Investitionstätigkeit erfolgten Kreditaufnahmen von 7 Mio. Euro im Jahr 2019 und von 2,95 Mio. Euro im Jahr 2020. Verzögerungen bei der Durchführung größerer Investitionen wirkten sich seit 2020 deutlich auf den Finanzierungsmitelbedarf aus, sodass im Jahr 2021 entgegen der Haushaltsplanung keine Kreditaufnahme erforderlich war.

Auch im **Haushaltsverlauf 2022** ergaben sich insbesondere im Hochbaubereich für die Schulen nochmals deutliche Verzögerungen, sodass die vorgesehene Kreditermächtigung von 14 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen nicht in voller Höhe benötigt wurde. Entsprechend dem Verlauf der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen lag der Kreditbedarf 2022 bei 8 Mio. Euro.

Somit beträgt der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2022 rd. 49,4 Mio. Euro. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung sich auf Jahresende 2022 auf rd. 0,6 Mio. Euro beläuft, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2022 damit bei rd. 50,0 Mio. Euro.



Jahr	Verschuldung Kreishaushalt	Verschuldung AWB	Gesamtverschuldung
2000	27,083 Mio. €	3,462 Mio. €	30,545 Mio. €
2001	25,865 Mio. €	3,454 Mio. €	29,319 Mio. €
2002	24,620 Mio. €	3,454 Mio. €	28,074 Mio. €
2003	31,448 Mio. €	3,360 Mio. €	34,808 Mio. €
2004	45,771 Mio. €	3,081 Mio. €	48,852 Mio. €
2005	61,636 Mio. €	2,695 Mio. €	64,331 Mio. €
2006	68,720 Mio. €	2,310 Mio. €	71,030 Mio. €
2007	67,951 Mio. €	2,143 Mio. €	70,094 Mio. €
2008	65,737 Mio. €	1,977 Mio. €	67,714 Mio. €
2009	63,551 Mio. €	1,810 Mio. €	65,361 Mio. €
2010	61,399 Mio. €	1,644 Mio. €	63,043 Mio. €
2011	59,238 Mio. €	1,477 Mio. €	60,715 Mio. €
2012	56,653 Mio. €	3,171 Mio. €	59,824 Mio. €
2013	51,044 Mio. €	2,897 Mio. €	53,941 Mio. €
2014	48,696 Mio. €	2,740 Mio. €	51,436 Mio. €
2015	46,237 Mio. €	1,635 Mio. €	47,872 Mio. €
2016	43,749 Mio. €	2,529 Mio. €	46,278 Mio. €
2017	43,770 Mio. €	1,321 Mio. €	45,091 Mio. €
2018	41,465 Mio. €	1,165 Mio. €	42,630 Mio. €
2019	46,028 Mio. €	1,710 Mio. €	47,738 Mio. €
2020	46,598 Mio. €	1,008 Mio. €	47,606 Mio. €
2021	44,006 Mio. €	0,744 Mio. €	44,750 Mio. €
2022	49,383 Mio. €	0,620 Mio. €	50,003 Mio. €

Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2021 in der Schuldenstatistik der Landkreise ein-schließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 195 Euro / EW unter dem Landesdurchschnitt von 256 Euro / EW.

Bezogen auf die Verschuldung des Kämmereihaushalts, also ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, lag der Landkreis Tübingen 2021 mit 191 Euro / EW über dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg von 123 Euro / EW.

Auf Ende 2022 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen im Kämmereihaushalt bei 214 Euro / EW und einschließlich des AWB bei 217 Euro / EW.

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

Entscheidend für die Beurteilung der Verschuldung bleibt daher, ob die Belastung durch den Schuldendienst die Gewährleistung der Liquidität und damit die stetige Aufgabenerfüllung des Landkreises beeinträchtigt. Dies ist beim Landkreis Tübingen eindeutig nicht der Fall. Der gewogene Zinssatz der Verschuldung liegt 2022 bei 2,80%; die Zinslastquote, also der Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 0,47%.

Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Hier ist sowohl die Gewährleistung als auch die Gefährdung der kommunalen Aufgabenerfüllung in der Haushaltsplanung darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2022 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Tübingen seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget weitestgehend eingehalten wurde. Für Investitionen, die 2022 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2023. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	22.728.352	3.745.630	-277.823	-11.059.081	0	483.750
Betrag je Einwohner	€/EW	100	16	-1	-48	0	2
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,9	101,4	99,9	97,7	-100,0	-100,1
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	63.643.219	60.876.455	73.234.726	79.192.300	68.066.300	69.208.300
Betrag je Einwohner	€/EW	280	267	320	343	295	299
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,0	22,3	25,7	25,7	-21,3	-21,0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.914.866	57.130.826	73.512.549	90.251.381	68.066.300	68.724.550
Betrag je Einwohner	€/EW	180	251	321	391	295	297
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,1	20,9	25,8	29,2	-21,3	-20,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-482	-991	2.991	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	22.727.871	3.744.639	-274.832	-11.059.081	0	483.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	21.254.804	8.379.816	-1.207.744	-6.104.652	5.316.100	6.436.250
Betrag je Einwohner	€/EW	93	37	-5	-26	23	28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.375.785	2.596.038	2.622.697	2.847.000	3.148.000	-3.561.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.879.019	5.783.778	-3.830.442	-8.951.652	2.168.100	9.997.250
Betrag je Einwohner	€/EW	83	25	-17	-39	9	43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.630.736	4.797.659	5.032.509	5.242.955	5.614.187	5.921.805
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	38.243.754	34.722.109	29.371.198	13.178.782	6.273.232	6.273.232
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	97.153.305	100.897.941	100.623.109			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.623.017	47.622.023	47.622.023			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,1	56,5	53,0			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,9	43,5	47,0			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	153,2	149,4	146,3			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.815.154	44.149.772	49.457.730			
Betrag je Einwohner	€/EW	206	194	216			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	574.215	-2.596.038	5.377.303	7.153.000	11.652.000	-3.061.000

V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2021 und den Werten zum Stichtag 31.12.2022 der Bilanz 2022 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung den Saldo aus Abschreibungen und der Anschaffung bzw. Herstellung neuer Vermögensgegenstände dar.

Einzelheiten zu den beim Landkreis Tübingen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind in Nr. 3 ab S. 315 zu finden.

AKTIVSEITE

1. Vermögen **184.020.101,95 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 173.988.401,54 Euro

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **787.518,98 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 892.389,91 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Eine Aktivierung von immateriellem Vermögen darf nur erfolgen, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 40 Abs. 3 GemHVO ein Aktivierungsverbot.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bei Software entsprechend der Nutzungsdauer, bei Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer und bei sonstigem immateriellem Vermögen i. d. R. maximal 10 Jahre.

Zum immateriellen Vermögen des Landkreises Tübingen zählen insbesondere Software und Lizenzen (z. B. Dokumentenmanagementsystem, Digitalisierung in den Schulen und Verwaltung, Geoinformationssystem).

Aber auch sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht für den Anschluss der Kreissporthalle) gehören zum immateriellen Vermögen.

1.2 Sachvermögen

116.246.530,67 Euro

Bilanz 31.12.2021: 109.967.319,00 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

656.061,36 Euro

Bilanz 31.12.2021: 656.061,36 Euro

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden. Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Landkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, unbebaute Grundstücksteile bei der Gewerblichen Schule Tübingen, sowie das an den Freundeskreis Mensch e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Gomaringen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

65.372.719,07 Euro

Bilanz 31.12.2021: 67.711.427,27 Euro

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

Nachträgliche Erweiterungen und Generalsanierungen werden den ursprünglichen AHK zugeschrieben und bei wesentlichen Sanierungen die Nutzungsdauer entsprechend angepasst.

Die Gebäude des Landkreises Tübingen werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Die Außenanlagen der Gebäude werden einheitlich über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben, wobei im Rahmen der erstmaligen Bewertung auf eine getrennte Betrachtung der einzelnen Bestandteile (Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen, Parkplätze) verzichtet werden konnte. Für Außenanlagen, die nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ab dem 01.01.2017 in Betrieb genommen werden, gilt, dass die einzelnen Komponenten der Außenanlagen bilanziell getrennt zu aktivieren und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Im Landkreis Tübingen wird gemäß dem Kontenrahmen zwischen den folgenden bebauten Grundstücksarten (inklusive der darauf befindlichen Gebäude) unterschieden:

Grundstücke mit Schulen (Berufliche Schulen sowie Sonderpädagogische Einrichtungen in Tübingen und Rottenburg)	26.007.794,91 Euro
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Kreissporthalle Tübingen)	4.860.438,25 Euro
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und anderen Betriebsgebäuden (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und Bismarckstr. 110)	34.504.485,91 Euro

In 2022 wurde z.B. die Fahrradabstellanlage am Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Keil-Str. 50 mit Herstellungskosten i. H. v. rd. 47.000 Euro in Betrieb genommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

33.243.015,22 Euro

Bilanz 31.12.2021: 25.699.656,19 Euro

Das Infrastrukturvermögen umfasst Straßen- und Weggrundstücke, den Straßenkörper, das Straßenzubehör, ingenieurtechnische Bauwerke wie Brücken und Stützmauern sowie waserbauliche Anlagen. Es werden lediglich die Straßen mit in die Bilanz aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises befinden. Das wirtschaftliche Eigentum richtet sich hierbei laut Straßengesetz nach der Straßenbaulast.

Der Straßenaufbau wird verschiedenen Klassifizierungen von Straßenarten nach RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) zugeordnet und die Straßen aufgrund von Sanierungen, Umbauten und unterschiedlichen Herstellungsjahren in Abschnitte aufgeteilt. Aus der vorgenannten Klassifizierung lässt sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ableiten. Die konkrete Festlegung der Nutzungsdauer hängt von der baulichen Substanz sowie der verkehrlichen Beanspruchung der einzelnen Straßenabschnitte ab.

Straßenart	Straßentyp	Empfohlene Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	25 - 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 - 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 - 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege	15 - 30 Jahre

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör (Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen), ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken, Stützmauern) sowie wasserbauliche Anlagen. Die Straßen des Landkreises Tübingen sind überwiegend den Kategorien II und III zuzuordnen. Brücken und Stützmauern sowie das Straßenzubehör sind separat zu bilanzieren. Radwege werden als separater Vermögensgegenstand ausgewiesen und bewertet und nicht als Bestandteil der Kreisstraßen angesehen.

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen lässt sich in die folgenden Positionen untergliedern:

Straßengrundstücke	4.381.477,63 Euro
Straßenaufbau	22.870.639,42 Euro
Radwegaufbau	1.864.864,98 Euro
Bauwerke	3.535.880,88 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	494.779,86 Euro
Wasserbauliche Anlagen	95.372,45 Euro

In 2022 wurden u. a. die Maßnahmen „K6938 Oberndorf – Reusten“ (rd. 4,5 Mio. Euro), „K6916 - Ausbau Reusten - B296“ (rd. 2,1 Mio. Euro), „K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsweiler“ (rd. 0,4 Mio. Euro), „K6903: Belag u. RW Immenhausen-Mähringen“ (rd. 0,5 Mio. Euro), „K6920/K6923: Belag Obernau“ (rd. 0,4 Mio. Euro), „K6920/K6923: Belag Nellingsheim“ (rd. 0,2 Mio. Euro) fertiggestellt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

554.068,93 Euro

Bilanz 31.12.2021: 573.304,21 Euro

Bei fremden Grundstücken ist der Landkreis Tübingen nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Bauten auf fremden Grundstücken werden analog zu den Bewertungsmethoden bei Gebäuden bzw. beweglichen Vermögensgegenständen behandelt. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Stützpunkt der Straßenmeisterei in Dußlingen (Sozialgebäude) sowie die Verwahrstellen für Wildabfälle zur Vorbeugung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Dußlingen, Bad Niedernau und Pfrondorf.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

6.200,00 Euro

Bilanz 31.12.2021: 1.200,00 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Kunstwerke und Kulturdenkmäler von renommierten und regional anerkannten Künstlern aufgeführt. Diese sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Kunst am Bau ist hingegen zusammen mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ist beim Landkreis Tübingen seit dem Jahr 2019 vertreten. Es handelt sich hierbei um eine Sachspende in Form eines Gemäldes einer regionalen Künstlerin. In 2022 wurden im Rahmen der Ausstellung „Rooted Memories. Erinnern mit Holz“ Holzobjekte eines Tübinger Künstlers erworben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.454.857,43 Euro

Bilanz 31.12.2021: 4.484.361,54 Euro

Bewegliche Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Unter die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge fallen beim Landkreis Tübingen insbesondere die Maschinen in den beruflichen Schulen sowie sämtliche Fahrzeuge (PKW, LKW/Baufahrzeuge und Anhänger).

- Maschinen und technische Anlagen 3.068.341,41 Euro
- Fahrzeuge 1.386.516,02 Euro

Bei den technischen Anlagen erfolgten in 2022 u. a. Investitionen in Server- und Netzwerkinfrastruktur der Schulen i. H. v. rd. 310.000 Euro.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.411.957,52 Euro

Bilanz 31.12.2021: 5.369.264,98 Euro

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Unter die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen u. a. EDV- und Telekommunikationsanlagen, das Mobiliar in den Schulen und Verwaltungsgebäuden, sowie kleinere Elektrogeräte.

In 2022 wirkt sich insbesondere die Fertigstellung der Spritzkabine an der Gewerblichen Schule i. H. v. rd. 230.000 Euro aus.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.547.651,14 Euro

Bilanz 31.12.2021: 5.472.043,45 Euro

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf die speziellen Konten „Anlagen im Bau“ bzw. „geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt jedoch (noch) keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Unter den Begriff „Anlagen im Bau“ fallen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände, sowie erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen, die wiederum als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter dieser Position insbesondere die Investitionen in die Regionalstadtbahn, die Schulen (Campus Berufliche Schulen; Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg; Generalsanierung des Kindergartens der Kirnbachschule) sowie die Digitale Alarmierung.

1.3 Finanzvermögen

66.986.052,30 Euro

Bilanz 31.12.2021: 63.128.692,63 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

19.752,64 Euro

Bilanz 31.12.2021: 17.618,35 Euro

Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

Der Landkreis Tübingen hält ausschließlich mehrheitliche Anteile an der Agentur für Klimaschutz gGmbH. Die Bewertung der Anteile erfolgte anhand der tatsächlich geleisteten Anschaffungskosten.

In 2022 erhöhte sich der Anteil des Landkreis Tübingen durch die Übernahme der Anteile der Architektenkammer Baden-Württemberg von 58 % auf 65,6 %.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 702.188,56 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 702.188,56 Euro

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen.

Ferner zählen Mitgliedschaften bei Zweckverbänden zu den sonstigen Beteiligungen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist.

Beteiligungen sind als Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten (§ 91 Abs. 4 GemO).

Sonstige Beteiligungen:

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH	309.400,00 Euro
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (Naldo)	5.000,00 Euro
Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH	3.550,00 Euro

Mitgliedschaft bei Zweckverbänden:

Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen (ZAV)	1.167,44 Euro
Zweckverband 4IT (ehemals: Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU))	114.364,19 Euro
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	268.706,93 Euro
Zweckverband ÖPNV im Ammertal	0,00 Euro
Zweckverband Schönbuchbahn	0,00 Euro
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 Euro

1.3.4 Ausleihungen

28.121,00 Euro

Bilanz 31.12.2021: 28.121,00 Euro

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

2001 erhielt der Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e. V. vom Landkreis Tübingen ein unverzinsliches und bis auf weiteres nicht rückzahlbares „Darlehen“ in Höhe von 55.000 DM (entspricht 28.121 Euro). Die Bewilligung erfolgte zweckgebunden auf den Beitrag hin, den der Verein zum Tierschutz im Landkreis Tübingen leistet, zur Förderung des Baues eines Kleintierheimes. Haushaltsrechtlich ist das zinslose und bis auf weiteres nicht rückzahlbare „Darlehen“ als Ausleihung zu werten.

1.3.5 Wertpapiere

15.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2021: 1.000.000,00 Euro

Zu den Wertpapieren zählen nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, aber auch sonstige Einlagen wie Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe, Einlagenzertifikate und von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und ähnlichen ausgegebene Einlagepapiere.

Der Kreistag hatte in der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 u. a. beschlossen, eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. Euro zu bilden. Im Haushaltsplan 2022 wurde diese Sonderrücklage um weitere 5 Mio. Euro auf insgesamt 15 Mio. Euro aufgestockt. Da für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnten verschiedene Geldanlagen bei Landesbanken, die über das Einlagensicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe gesichert sind, getätigt werden. Nachdem bei einem Großteil der Geldanlagen der vereinbarte Anlagezeitraum 2021 endete und aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank keine von der Laufzeit passenden einlagengesicherte Geldanlagen angeboten waren, sank der Bestand der Wertpapiere zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 1 Mio. Euro.

In der 2. Jahreshälfte 2022 hat sich die Zinssituation langsam wieder verbessert, sodass nun auch wieder einlagegesicherte Geldanlagen mit kürzeren Laufzeiten angeboten wurden. Daher konnten aus der noch nicht benötigten Schulbaurücklage wieder neue Geldanlagen getätigt werden und der Bestand an Wertpapieren stieg zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf 15 Mio. Euro an.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

27.330.199,92 Euro

Bilanz 31.12.2021: 20.404.889,30 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenbeiträge und Ersatz von Sozialen Leistungen.

Im NKHR sind die Erträge des Ergebnishaushalts dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen. Falls die kassenmäßige Einzahlung nicht im selben Haushaltsjahr erfolgt, ist die Forderung zum Bilanzstichtag noch offen.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Forderungen zum Bilanzstichtag. D.h., am 31.12. waren die Forderungen noch nicht durch einen entsprechenden Geldeingang ausgeglichen. Von einem späteren Geldeingang wird aber ausgegangen, da es sich um werthaltige Forderungen handelt (vgl. unten).

Die Bewertung von Forderungen richtet sich in der Doppik nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO).

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist, oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen (sog. Einzelwertberichtigung).

Darüber hinaus besteht bei bestimmten Forderungsarten erfahrungsgemäß danach noch ein allgemeines Ausfallrisiko, das nicht an einzelnen konkreten Forderungen festgemacht werden kann. Ein solch allgemeines Ausfallrisiko ist durch eine pauschale Berichtigung eines um einzelwertberichtigte Forderungen bereinigten Forderungsbestands zu berücksichtigen (sog. Pauschalwertberichtigung).

Bei der Pauschalwertberichtigung handelt es sich eine allgemeine bilanzielle Berichtigung des Wertansatzes des gesamten Forderungsbestands. Die Einzelforderungen bleiben davon unverändert und werden auch weiterhin gegenüber den Schuldnern geltend gemacht.

Die Pauschalwertberichtigung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen beträgt in Summe 27.933 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 5.745.754 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 33,104 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 5,774 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 27,330 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen. Der größte Anteil entfällt dabei mit rd. 4,5 Mio. Euro auf die Unterhaltsvorschusskasse.

Art der Forderung	Pauschalwertberichtigung	Beschreibung
öffentlich-rechtlichen Forderungen	27.933 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
Soziale Transferleistungen	5.655.752 €	
davon:	702.766 €	Soziale Hilfen
	452.991 €	Jugendhilfe
	4.499.995 €	UVK
Sonstige Transferleistungen	90.002 €	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
Gesamt	5.773.687 €	

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.734.597,57 Euro

Bilanz 31.12.2021: 1.881.758,21 Euro

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für Serviceleistungen von Beteiligungen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben und dergleichen (rd. 1,3 Mio. Euro). Diese können zum Teil erst am Jahresende berechnet und angefordert werden. Der Zahlungseingang kann daher erst im nächsten Jahr, und somit nach dem Bilanzstichtag erfolgen.

Alle weiteren privatrechtlichen Forderungen, wie z. B. Essensgelder, wurden wie unter 1.3.6 beschrieben bereits pauschalwertberichtigt.

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 17.457 Euro.

1.3.8 Liquide Mittel

22.171.192,61 Euro

Bilanz 31.12.2021: 39.094.117,21 Euro

Die liquiden Mittel bestehen aus Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand, sowie den Handvorschüssen.

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die liquiden Eigenmittel 2022 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2021	2022
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 29.588.521 €	+ 39.094.117 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 8.379.816 €	- 1.207.744 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 9.044.142 €	- 9.481.633 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.596.038 €	+ 5.377.303 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 12.765.960 €	- 11.610.850 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 39.094.117 €	+ 22.171.193 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 1.000.000 €	+ 15.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 5.372.008 €	- 7.799.995 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 34.722.109 €	+ 29.371.198 €

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses lag der Zahlungsmittelbestand Anfang 2022 mit rd. 39,1 Mio. Euro deutlich höher als Anfang 2021 mit rd. 29,6 Mio. Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung 2022 beträgt rd. 1,2 Mio. Euro und liegt damit zwar rd. 1,8 Mio. Euro unter der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelbedarf von rd. 3 Mio. Euro. Dennoch reduziert sich der Zahlungsmittelbestand dadurch ebenso, wie durch den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 9,5 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Aufnahme von Investitionskrediten von 8 Mio. Euro abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen mit rd. 2,6 Mio. Euro.

Als haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen sind alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge zusammengefasst, die zwar kassenwirksam sind, aber nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen sind. Im Jahresergebnis resultieren sie im Saldo überwiegend aus den 2022 erfolgten Geldanlagen sowie aus dem Bestand der als Kassenbetriebsmittel überlassenen Abfallgebühren des AWB (§ 50 Nr. 37–39 GemHVO).

Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, erhöhten sich die Geldanlagen im Planjahr 2022 wieder von 1 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro.

Der AWB hat seit seiner Gründung seine Kassengeschäfte auf die Kreiskasse übertragen. Die Kreiskasse zieht die Gebühren nach erfolgter Veranlagung durch den AWB ein und

übernimmt ggf. das Mahn- und Beitreibungsverfahren. Unterjährig sind die vereinnahmten Gebühreneinnahmen der Kreiskasse als Betriebsmittel überlassen und werden nach Bedarf an den AWB weitergeleitet. 2022 wurden insgesamt rd. 13,6 Mio. Euro an Abfallgebühren vereinnahmt. Da der AWB im laufenden Jahr die Mittel nach seinem Bedarf abgerufen hat, ergibt sich für die Kreiskasse zum Bilanzstichtag ein verwahrter Bestand von rd. 7,80 Mio. Euro (Vorjahresbestand: rd. 5,37 Mio. Euro).

Kassenkredite waren 2022 zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich. Der von der Kreis-sparkasse eingeräumte Kontokorrentrahmen musste nur kurzfristig zum Ende des 3. Quartals in Anspruch genommen werden.

Der bilanzierte Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 50 Nr. 42 GemHVO) sinkt von 39,1 Mio. Euro im Vorjahresabschluss zum 31.12.2022 auf 22,2 Mio. Euro. Einschließlich der Geldanlagen aus der Schulbaurücklage sowie abzüglich der verwahrten AWB-Gebühren verringert sich der Bestand der liquiden Eigenmittel per Saldo von 34,7 Mio. Euro Ende 2021 auf 29,4 Mio. Euro zum Jahresende 2022.



2. Abgrenzungsposten **5.901.644,18 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 4.678.671,43 Euro

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **4.306.486,91 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 3.555.452,30 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum 31.12.2022 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2022 und für Aufwendungen in 2023 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2023: 798.168,18 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 3.443.200,12 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 64.519,31 Euro
- Technisch notwendige Rechnungsabgrenzung: 599,30 Euro

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **1.595.157,27 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 1.123.219,13 Euro

Nach § 40 Abs. 4 S.1 GemHVO sollen von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse als aktive Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. I. d. R. sind dies Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Des Weiteren fallen hierunter Investitionsumlagen an Zweckverbände sowie Kapitalzuschüsse an Gesundheitseinrichtungen. Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands (analog einer Eigeninvestition der Kommune) oder ggfs. gemäß einer vereinbarten Laufzeit.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen bspw. Zuschüsse für Investitionen des DRK im Bereich der Integrierten Leitstelle, des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. Tübingen für den Umzug der VSP-Gärtnerei (2022), des Vereins Difäm e. V. für den Neubau eines Hospizes (2021), das Förderprogramm Barriereabbau oder Investitionszuschüsse an Gemeinden bei Radwegneubau.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital **100.623.108,84 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 100.897.940,92 Euro

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage **47.622.023,32 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 47.622.023,32 Euro

1.1.1 Basiskapital **47.622.023,32 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 47.622.023,32 Euro

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Veränderungen des Basiskapitals können sich durch künftige Jahresabschlüsse, z. B. Minderung aufgrund der Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 Abs. 3 u. 4 GemHVO) oder Erhöhung aufgrund Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen (§ 23 Satz 4 GemHVO), ergeben. Außerdem sind unter bestimmten Voraussetzungen Berichtigungen aus der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nötig, die in einer späteren Bilanz zu korrigieren sind. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO sind der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

1.2 Rücklagen **53.001.085,52 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 53.275.917,60 Euro

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **52.998.094,16 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 53.275.917,60 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemO).

Ein danach beim Jahresabschluss verbleibender Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs. 1 GemO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Für die Deckung von Fehlbeträgen beim ordentlichen Ergebnis gilt gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO, dass ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden soll. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2022 bei ordentlichen Erträgen von 285.051.160,09 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 285.328.983,53 Euro mit einem ordentlichen Ergebnis von -277.823,44 Euro ab. Deshalb wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO der Betrag von 277.823,44 Euro zur Deckung des Fehlbetrages entnommen.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **2.991,36 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 0,00 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2022 bei außerordentlichen Erträgen von 2.991,36 Euro und außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 Euro mit einem außerordentlichen Ergebnis von 2.991,36 Euro ab. Somit wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses der Betrag von 2.991,36 Euro zugeführt.

2. Sonderposten **22.292.970,06 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 21.714.186,51 Euro

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **20.746.642,47,00 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 19.756.197,00 Euro

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die eine Kommune von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel sowie aktuell z. B. auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

In 2022 wurde z. B. durch die Fertigstellung der „K6938 Oberndorf-Reusten“ GVFG-Mittel i.H.v. rd. 1,9 Mio. Euro aktiviert.

Nach der Bruttomethode werden diese Investitionszuweisungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Die ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.

Unterliegt der Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr (z. B. Grundstücke), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie der Landkreis das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand hat.

2.3 Sonderposten für Sonstiges **1.546.327,59 Euro**

Bilanz 31.12.2021: 1.957.989,51 Euro

Unter der Bilanzposition „Sonderposten für Sonstiges“ befinden sich die passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände, die noch nicht fertiggestellt /aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen.

In 2022 ist nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „K6938 Oberndorf-Reusten“ keine Investitionszuweisung für Anlagen im Bau mehr enthalten.

Als „Sonderposten für Sonstiges“ wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die der Landkreis im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs (Schenkungen oder Übertragung der Straßenbaulast) erhalten hat. Der Wert wird analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst.

3. Rückstellungen

812.397,54 Euro

Bilanz 31.12.2021: 735.566,92 Euro

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen geregelt. Von den dort aufgeführten Pflichtrückstellungen sind beim Landkreis Tübingen die Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (vgl. Ziff. 3.1) und die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. Ziff. 3.2) zu bilden.

Gem. § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht.

Die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt dagegen nicht beim Landkreis Tübingen selbst (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO), da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder gebildet werden (§ 27 Abs. 4 GKV). Der Anteil des Landkreises Tübingen an diesen Pensionsrückstellungen beim KVBW beträgt zum Bilanzstichtag 69.876.170 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

336.793,00 Euro

Bilanz 31.12.2021: 297.469,00 Euro

Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

475.604,54 Euro

Bilanz 31.12.2021: 438.097,92 Euro

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden anteilig von Bund, Land und Kommunen getragen. Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Erträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 40%, an den restlichen Erträgen und Leistungsaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz je 30%.

Die Unterhaltsvorschussrückstellungen beziffern den Bundes- und Landesanteil an den werthaltigen Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

4. Verbindlichkeiten **61.372.791,15 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 53.430.228,16 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **49.383.004,78 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 44.005.702,16 Euro

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden aus der Kreditermächtigung 2022 zwei Darlehen über insgesamt 8.000.000 Euro aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Da im selben Jahr jedoch auch Tilgungszahlungen über 2.622.697 Euro getätigt wurden, sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.22 nur um 5,38 Mio. Euro gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **74.725,00 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 144.069,80 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **2.428.605,98 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 2.374.458,85 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag. D. h. am 31.12. waren die Verbindlichkeiten noch nicht durch einen entsprechenden Geldausgang ausgeglichen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Somit müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **143.810,77 Euro**
Bilanz 31.12.2021: 136.673,03 Euro

Wie unter 4.4 beschrieben müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

2022 handelt es sich hierbei um Zuweisungen und Zuschüsse, die noch ins alte Jahr gebucht werden mussten sowie um bereits zum Soll gestellte, aber zum Zeitpunkt der Bilanz noch nicht ausbezahlte Sozialleistungen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

9.342.644,62 Euro

Bilanz 31.12.2021: 6.769.324,32 Euro

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich z. B. um durchlaufende Finanzmittel, Umsatzsteuer, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personal- und Versorgungsaufwendungen (v. a. Lohn- und Kirchensteuer), sowie um ungeklärte Zahlungseingänge.

Zum Bilanzstichtag enthalten die Sonstigen Verbindlichkeiten insbesondere:

- Für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) verwahrte Abfallgebühren. Der Landkreis Tübingen vereinnahmt für den AWB die Abfallgebühren und verwahrt deren Bestand. Der Bestand der verwahrten Gebühren beträgt rd. 7,8 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflugschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 373 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 355 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten mehr als 160 Tsd. Euro endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 328 Tsd. Euro.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4.820.478,54 Euro

Bilanz 31.12.2021: 1.889.150,46 Euro

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gemäß der Empfehlung im Leitfaden zur Bilanzierung wird nach örtlicher Regelung (Positivliste) aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten beim Landkreis Tübingen ab dem Jahresabschluss 2017 folgender passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 4.820.478,54 Euro

2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Ausfallbürgschaften: 27.287.017,80 Euro

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

Gewährverträge: 2 Euro

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wurde entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 16.676.000 Euro

Der Haushalt 2021 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.676.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt. Der Haushalt 2022 enthielt eine Kreditermächtigung über 14.000.000 Euro. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 nur 8.000.000 Euro benötigt, die restliche Kreditermächtigung über 6.000.000 Euro wurde in 2022 nicht benötigt und wird auch nicht mehr in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Kreditermächtigung 2021 über 10.676.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 5.624.941 Euro

HH-Plan 2020:

PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen: 71.138 Euro

HH-Plan 2021:

PG 5420-1: K 6938 Oberndorf – Reusten: 250.000 Euro

PG 5420-1: K 6916 - Ausbau Reusten - B296: 100.000 Euro

PG 5420-1: K 6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.: 40.000 Euro

PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Obernau: 50.000 Euro

PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Nellingsheim: 50.000 Euro

HH-Plan 2022:

PG 2120-1: Generalsanier. Kirnbachschule – Kiga 100.000 Euro

PG 2130-1: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg 930.000 Euro

PG 2130-1: Campus Berufliche Schulen 2.450.000 Euro

PG 1260-1: Digitale Alarmierung 737.803 Euro

PG 5420-1: K6915: Belag Oberndorf – Poltringen 53.000 Euro

PG 5420-1: K6903: Radweg Wankheim u. Querungshilfe 15.000 Euro

PG 5420-1: K6903: Belag u. RW Immenhausen-Mähringen 35.000 Euro

PG 5420-1: K6903: Belag OD Wankheim 459.000 Euro

PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen: 128.000 Euro

PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung 156.000 Euro

3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Vermögensgegenstände des Sachvermögens können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für den Landkreis von nachrangiger Bedeutung ist, mit gleichbleibender Menge und Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach dem Festwertverfahren wurde kein Gebrauch gemacht.

b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

Bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens und anderen gleichartigen oder annähernd gleichwertigen beweglichen Vermögensgegenständen und Rückstellungen kann eine Gruppenbewertung durchgeführt werden. D. h., sie können zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert aufgenommen werden.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach der Gruppenbewertung wurde kein Gebrauch gemacht.

c) Inventurvereinfachungsverfahren (§ 46 Abs. 2 i. V. m. § 38 Abs. 4 GemHVO)

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde Gebrauch gemacht. Mit Landratsverfügung vom 17.09.2015 wurde die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt.

Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden im NKHR direkt als Aufwand verbucht.

Diese Regelung gilt auch für die Erstausrüstung bei Baumaßnahmen, sodass keine Aktivierung der Erstausrüstung unter dieser Wertgrenze im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme erfolgt.

d) Ansatz von empfangenen Investitionszuweisungen (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Es erfolgt keine Absetzung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

e) Ansatz von Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 GemHVO); Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, nicht eingerechnet.

Ebenfalls nicht eingerechnet sind Zinsen für Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen.

f) Abschreibungen (§ 46 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Vermögensgegenstände des immateriellen und des Sachvermögens (ohne Vorräte), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind, unabhängig davon, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

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

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

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

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

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

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

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

Budgetverantwortung

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

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

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

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

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

2. Finanzhaushalt:

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

Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1				
Landrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-183.500	-131.771,81	0	-51.728
Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-117.900	-108.619,13	0	-9.281
Abt. 02 Wirtschaftsförderung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-956.550	-885.796,34	0	-70.753
Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-170.333	-171.790,06	-1.860	-403
Abt. 10 Personal und Organisation				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-398.024	-294.470,67	0	-103.553
Fachbudget - Finanzaushalt	-22.425	0,00	0	-22.425
Abt. 11 Finanzen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-518.905	-416.377,34	0	-102.527
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-7.632.503	-8.168.168,53	0	535.666
Fachbudget - Finanzaushalt	-14.949.300	-3.018.609,01	0	-11.930.691
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-423.261	-317.556,40	0	-105.704
Fachbudget - Finanzaushalt	0	-12.021,00	0	12.021
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.643.963	-2.445.489,81	0	-198.473
Fachbudget - Finanzaushalt	-409.700	-253.080,78	0	-156.619
Personalrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.200	-15.368,57	0	-7.831
Teilhaushalt 2				
Abt. 20 Soziales				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-115.721.062	-118.543.604,32	-910.710	1.911.835
Fachbudget - Finanzaushalt	-30.000	-30.000,00	0	0
Abt. 21 Jugend				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-43.686.420	-46.032.923,88	-2.307.920	38.583
Fachbudget - Finanzaushalt	-10.000	-8.951,78	0	-1.048

	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 3				
Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.506	-21.379,60	0	-2.127
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-176.480	-59.343,93	0	-117.137
Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-377.350	-314.205,62	0	-63.143
Abt. 33 Gesundheit				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-3.722.258	-911.848,52	0	-2.810.410
Fachbudget - Finanzhaushalt	-110.000	-18.454,83	0	-91.546
Abt. 34 Forst				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-111.540	-88.944,48	0	-22.595
Teilhaushalt 4				
Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-103.000	-110.775,00	-7.780	-6
Fachbudget - Finanzhaushalt	0	-2.134,29	-2.134	0
Abt. 40 Landwirtschaft				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-561.200	-428.550,93	0	-132.649
Fachbudget - Finanzhaushalt	-25.000	-24.990,00	0	-10
Abt. 41 Ordnung und Baurecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.556.631	-8.275.357,14	-5.730.000	-11.273
Fachbudget - Finanzhaushalt	-965.500	-443.055,93	-28.032	-550.477
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-489.810	-395.893,13	0	-93.917
Fachbudget - Finanzhaushalt	-3.000	-22.034,35	0	19.034
Abt. 43 Verkehr und Straßen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-26.399.957	-26.099.029,95	0	-300.926
Fachbudget - Finanzhaushalt	-9.079.600	-8.233.085,55	0	-846.515
Teilhaushalt 5				
Abt. 11 Finanzbudget				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-16.149.453	-16.162.955,70	-13.500	2
Teilhaushalt 1 - 4				
Gb. 1 Personalbudget				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-48.075.637	-49.068.623,15	-1.348.472	-355.486

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz 2022	48.075.637 Euro
Rechnungsergebnis 2022	49.068.623 Euro
Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen	1.348.472 Euro
Budgetunterschreitung	- 355.486 Euro

Um nicht planbaren personellen Veränderungen entgegenzuwirken erfolgte aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahre **eine Unterplanung beim Planansatz der Personalaufwendungen um 1,3 Mio. Euro** (pauschaler Abschlag in Höhe von 1 Mio. Euro und Nichtveranschlagung der erwartbaren Besoldungserhöhung der Beamten von 300.000 Euro).

Ebenfalls nicht geplant wurden Personalaufwendungen zur Pandemiebewältigung. Diese Mehraufwendungen betragen insgesamt ca. 691.860 Euro. Hierfür sind für das Zentrale Impfzentrum und das Kommunale Impfzentrum Personalaufwendungen von rd. 94.000 Euro angefallen. Diese wurden vollumfänglich durch das Ministerium für Soziales und Integration erstattet. Zur Unterstützung der Abteilung Gesundheit erfolgten weitere Mehraufwendungen von 597.860 Euro. Hiervon wurden bereits 422.710 Euro durch das Ministerium für Soziales und Integration erstattet; die restliche Erstattung folgt.

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind ebenfalls nicht planbare Personalaufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung entstanden und führten zu Mehraufwendungen von rund 441.000 Euro. Diese Mehraufwendungen wurden vollumfänglich durch das Ministerium für Justiz und Migration erstattet.

Durch unterjährige Stellenschaffungen im Jahr 2022 (vgl. KT-Drucksachen Nr. 021/22, Nr. 034/22 und Nr. 060/22/1) sind für 26 Stellen überplanmäßige Personalaufwendungen in Höhe von 369.000 Euro entstanden.

Aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom 18.05.2022 wurde für den Sozial- und Erziehungsdienst eine Zulage beschlossen. Hiernach besteht ab dem 01.07.2022 ein Anspruch auf eine monatliche Zulage für die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S2 bis S11a von 130 Euro; für die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S11b bis S14 beträgt die Zulage 180 Euro. Insgesamt entstanden dadurch Mehraufwendungen in Höhe von 148.000 Euro.

Insgesamt sind 2022 Mehraufwendungen mit rd. 1,65 Mio. Euro angefallen. Mit Beschluss der KT-Drucksache Nr. 119/22 wurden überplanmäßige Personalaufwendungen von rd. 1,4 Mio. Euro bewilligt. Dem stehen Einsparungen aufgrund Stellenvakanzen bzw. späteren und günstigeren Nachbesetzungen mit ca. 657.000 Euro gegenüber, so dass das Personalbudget per Saldo gegenüber dem ursprünglichen Planansatz mit Mehraufwendungen von rd. 993.000 Euro schließt. In Bezug auf das durch die überplanmäßige Bewilligung um 1,4 Mio. Euro aufgestockte Personalbudget ergibt sich somit eine rechnerische Budgetunterschreitung von rd. 355.500 Euro.

Teilhaushalt 1

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 183.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 131.772 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 51.728 Euro.

Abt. 01

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

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

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 117.900 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 9.281 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 108.619 Euro.

Das Jahr verlief im Produktbereich 11 weitgehend planmäßig. In der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, steht die abschließende Erstattung des Landes für den Zensus in Höhe von rd. 50.000 Euro noch aus.

Abt. 02

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

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

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Das Fachbudget der Abt. Wirtschaftsförderung war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 956.550 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 885.796 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 70.753 Euro.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe" war 2022 mit einem Zuschussbedarf von 170.333 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 171.790 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 1.860 Euro für die 2022 höher ausfallende Verbandsumlage des Landkreistages BW schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 403 Euro.

Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2022 mit einem Zuschussbedarf von 398.024 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 294.471 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 103.553 Euro.

Bei der Produktgruppe 1121-1 Personalwesen wurde das Fachbudget um rd. 76.000 Euro unterschritten. Dies resultiert überwiegend aus folgenden Abweichungen:

- Der Xing Premium Account und Xing Talentmanager erbrachten nicht den erhofften Mehrwert im Personal Recruiting und wurden daher gekündigt. Dies führte zu Einsparungen in Höhe von ca. 16.200 Euro.
- Maßnahmen zum Personal Recruiting auch im Ausbildungsbereich (z. B. Imagefilm) konnten aufgrund vorübergehender Vakanzen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Dies führte zu Einsparungen in Höhe von ca. 18.000 Euro.
- Bei den Verfahrenskosten ergaben sich ca. 36.000 Euro Einsparungen, da das Projekt zur Ausbringung der elektronischen Personalakte erst am Jahresende vom Rechenzentrum begonnen wurde. Des Weiteren sind Rechnungen von fachspezifischen Programmen erst im Jahr 2023 eingegangen.

Bei der Produktgruppe 1120-2 Organisation und EDV wurde das Fachbudget um rd. 21.000 Euro unterschritten:

- Die für das E-Akten-Projekt geplanten Mittel für Scan-Dienstleistungen sowie externe Beratungen und Fortbildungen konnten aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf nicht in Anspruch genommen werden. Dies führte zu Einsparungen in Höhe von ca. 21.000 Euro.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2022 mit einem Zuschussbedarf von 22.425 Euro für die Anschaffung des Fachverfahrens zur Ausbringung der elektronischen Personalakte geplant. Aufgrund der Verzögerung im Rechenzentrum beim Fachverfahren zur Ausbringung der elektronischen Personalakte wurde dieses Budget eingespart. Das Projekt wurde am Jahresende 2022 begonnen, die Rechnung wird in 2023 anfallen.

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2022 mit einem Zuschussbedarf von 518.905 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 416.377 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 102.527 Euro.

Diese Einsparungen ergaben sich mit dem überwiegenden Betrag von rd. 57.500 Euro bei den EDV-Verfahrenskosten für das zentrale SAP-Verfahren KM-Finanzen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen durch Komm.ONE.

Weitere Weniger-Aufwendungen von rd. 26.300 Euro waren bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen niedrigere Anwalts-, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei der zentralen Bußgeldstelle und der Kreiskasse im Bereich Mahnungen und Beitreibungen sowie niedrigere Aufwendungen für Beratungsleistungen, da die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG vom Bund kurzfristig um 2 weitere Jahre auf 01.01.2025 verschoben wurde.

Einsparungen von rd. 12.500 Euro waren bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens zu verzeichnen. Hauptgrund war hier, dass die Umstellung auf das neue Fachverfahren der Zulassungsstelle auf 2023 verschoben wurde und deshalb auch die 2022 veranschlagte Anpassung der Kassenautomaten der Kreiskasse entfiel. Rd. 6.200 Euro konnten bei den Aufwendungen für Miete und Wartung der beiden Kassenautomaten eingespart werden.

Dem stehen höhere Aufwendungen des Geldverkehrs von rd. 9.300 Euro für höhere Gebühren der Banken und Zahlungsdienstleister gegenüber.

Abt. 12

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 7.632.503 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 8.168.169 Euro. Das Abteilungsbudget schließt also mit einer Budgetüberschreitung von 535.666 Euro.

Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement, Produktgruppe 1124-1

Bei der Ertragsart Mieten und Pachten wurden gegenüber dem Planansatz von 205.300 Euro mit einem Rechnungsergebnis von 290.125 Euro um 84.825 Euro höhere Erträge erzielt. Durch die Corona-Pandemie hatten sich die Umsätze der Schilderpräger seit 2020 reduziert, wodurch sich auch die erzielte Umsatzbeteiligung verringert hat. Bei der Haushaltsplanung 2022 war noch nicht absehbar, wie lange die Pandemie anhält. Mit dem Abschwächen der Pandemie verbesserten sich auch die Einnahmen wieder und führten demzufolge zu höheren Erträgen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz in Höhe von 1.428.521 Euro aufgrund einer Unterplanung beim laufenden Unterhaltungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen um rd. 312.708 Euro überschritten. Obwohl einige der weiteren Haushaltsmittel nicht verbraucht wurden, kommt es in Summe trotzdem noch zu einer Überschreitung.

Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa - Schulbudgets

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2022 eingehalten. Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind höhere Erstattungen von der Eingliederungshilfe für Personalkosten der Schulbegleitungen in Höhe von 204.090 Euro eingegangen, die nicht eingeplant waren.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.008.030 Euro wurde um 311.980 Euro überschritten. Der Umbau des Küchentrakts an der Mathilde-Weber Schule, der im Rahmen des Schulbauprogramms in den Jahren 2020 bis 2022 umgesetzt wurde (KT- Drucksache 089/19), konnte in 2021 aufgrund der Pandemie sowie damit verbundenen Personal- und Materialengpässen bei den Baufirmen nicht vollständig umgesetzt und abgerechnet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans für 2022 war dies in dieser Form nicht absehbar, sodass im Haushalt 2022 lediglich noch 100.000 Euro für die Restzahlungen geplant waren. Die Schlussrechnungen konnten aus den vorgenannten Gründen dann aber erst verzögert in 2022 frei gegeben und ausgezahlt werden. Die Auszahlung der Mittel in 2022 war unabweisbar, da die Bauleistungen umgesetzt waren und der Küchenbereich für den lernplangemäßen Schulbetrieb wieder verfügbar sein musste. Die Baumaßnahme wird im vorgesehenen Kostenrahmen (2,23 Mio. Euro) abgerechnet.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen waren mit 82.000 Euro geplant. Die Halbenbelegung der Kreissporthalle musste aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ab dem 09.03.2022 eingestellt werden, da die Halle als Erstaufnahmezentrum genutzt wurde und erst zum Schuljahresbeginn 22/23 am 12.09.2022 wieder für den Sportbetrieb zur Verfügung gestellt werden konnte. Im Vergleich zum Planansatz entstand daher mit einem Rechnungsergebnis von rd. 46.000 Euro ein Einnahmerückgang um rd. 36.000 Euro. Im Rahmen der noch folgenden Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung wird der Landkreis diese Mindererträge gegenüber dem Land geltend machen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2022 mit einem Zuschussbedarf von 14.949.300 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 3.018.609 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 11.930.691 Euro.

Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Auftrag 711241020100 Neubau Landratsamt Tübingen

Der Planansatz in Höhe von 40.000 Euro zur Restabwicklung der Abrechnungen wurde nicht abgerufen, da der Rechtsstreit mit einer Ausbaufirma noch nicht geklärt werden konnte.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz in Höhe von 128.800 Euro wurde um rd. 10.222 Euro überschritten. Die Errichtung einer KFZ-Elektrotankstelle sowie einer Fahrradabstellanlage an der Wilhelm-Keil-Straße wurden außerplanmäßig hergestellt. Die Mehrauszahlungen konnten mit den erhaltenen Fördermitteln vom Land in Höhe von 14.387 Euro gedeckt werden.

Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa

Auftrag 721201020200 Generalsanierung Kirnbachschule – KiGa

Der Planansatz in Höhe von 900.000 Euro wurde um 269.413 Euro unterschritten. Die Generalsanierung der Kirnbachschule wurde am 19.04.2022 begonnen, konnte jedoch aufgrund der krisenbedingten Lieferengpässe insbesondere beim Gewerk Fensterbau nicht planmäßig umgesetzt werden. Da von diesem Gewerk der weitere Ausbau betroffen war, konnten auch die Folgegewerke nicht ausgeführt werden.

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse, die nahezu durchweg oberhalb der geplanten Kostenbudgets lagen, ist jedoch mit höheren Gesamtkosten für die Sanierung zu rechnen (KT- Drucksache 031/22 vom 27.04.2022 rd. 1,39 Mio. Euro). Die Verpflichtungsermächtigung für die Erteilung weiterer Aufträge wurde in Anspruch genommen.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz in Höhe von 46.500 Euro wurde um 6.794 Euro überschritten. Die Mehrausgaben sind entstanden, da an der Kirnbachschule noch weitere Beamer beschafft werden mussten.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Auftrag 721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü

Der im Jahr 2022 vorgesehene Haushaltsansatz für die Spritzkabine i. H. v. 320.000 Euro wurde 2022 nicht vollständig ausgegeben, die Minderauszahlungen betragen rd. 86.092 Euro. Aufgrund der Ukraine Krise bestanden Lieferschwierigkeiten von Anlagenteilen, sodass die Umsetzung und damit auch die Auszahlung der Maßnahme nicht vollständig erfolgen konnte. Die Spritzkabine ist zwischenzeitlich in Betrieb.

Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg

Für die Schulraumerweiterung war 2022 ein Haushaltsansatz i. H. v. 3.500.000 Euro vorgesehen. Bedingt durch die Pandemie, die in den Architektur- und Ingenieurbüros zu erheblichen Personalausfällen geführt hat, verzögerten sich die Vergabe der Bauleistungen und der Baubeginn. Die Vergabebeschlüsse des ersten Ausschreibungspakets (insgesamt rd. 4 Mio. Euro) wurden in der Kreistagssitzung am 12.10.2022 (KT-Drucksache 083/22/1) gefasst. Die Abbrucharbeiten sowie die Baustelleneinrichtung wurden noch im Herbst 2022 ausgeführt. Die ursprünglich für 2022 vorgesehenen Erd- und Rohbauarbeiten konnten jedoch erst im Frühling 2023 aufgenommen werden. Insgesamt ist es somit zu erheblichen Verzögerungen im Mittelabfluss gekommen. Die Haushaltsplanungen für 2023 und 2024 wurden entsprechend angepasst. Das Rechnungsergebnis 2022 beträgt 434.719 Euro und liegt damit 3.065.281 Euro unter dem Planansatz. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,3 Mio. Euro wurde nur teilweise zur Vergabe der notwendigen Aufträge (0,45 Mio. Euro) in Anspruch genommen.

Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen

Wie an der Beruflichen Schule in Rottenburg haben auch hier die pandemiebedingten Krankheitsfälle in den Ingenieurbüros zu Verzögerungen geführt. Auch bei diesem Bauvorhaben wurden die Vergabebeschlüsse in der Kreistagssitzung am 12.10.2022 (KT-Drucksache 086/22/1) gefasst. (Vergabehöhe rd. 11 Mio. Euro). Die Arbeiten wurden ebenfalls mit den Abbrucharbeiten und den Rohbauarbeiten im Herbst 2022 begonnen. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Baufertigstellung im 2. Quartal 2025 erfolgt. Im Jahr 2022 wurden bei einem Planansatz von 9,4 Mio. Euro insgesamt rd. 0,873 Mio. Euro ausgegeben. Das Rechnungsergebnis 2022 liegt damit rd. 8,5 Mio. Euro unter dem Planansatz. Insgesamt wurden bisher rd. 2,4 Mio. Euro benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung für die Erteilung von Aufträgen wurde in Höhe von 2,47 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die Haushaltsplanungen für 2023 und 2024 wurden entsprechend angepasst.

Auftrag 721301020900 Trafostation Campus Berufliche Schulen

Aus haushaltsrechtlichen Gründen musste ein separater Auftrag für die Trafostation angelegt werden. Haushaltsmittel i. H. v. 400.000 Euro waren ursprünglich unter dem Auftrag 721301020700

„Campus Berufliche Schulen“ eingeplant. Die Deckung der Auszahlungen für die Trafostation von 53.133 Euro erfolgt aus diesem Auftrag.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz in Höhe von 105.000 Euro wurde um rd. 477.684 Euro überschritten, da bei verschiedenen Maschinen und Geräten, die u. a. im Rahmen des DigitalPakts Schule beschafft worden sind, die ursprünglichen Lieferfristen nicht eingehalten werden konnten. Somit konnten die dafür bereitgestellten HH-Mittel in 2021 nicht abgeschöpft werden und führten zu entsprechenden Mehrausgaben in 2022. Bei der Aufstellung des HH-Plans für 2022 war dies jedoch noch nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind Mehrausgaben für den weiteren Ausbau der Schul-IT sowie für die Herstellung der Serverräume entstanden. Die Deckung dieser Mehrausgaben erfolgt im Gesamtbudget von Abt. 12.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Für die Ersatzbeschaffung des Sportbodens in der Kreissporthalle war im Haushalt 2022 unter dem Auftrag 742411010020 ein Planansatz mit 500.000 Euro vorgesehen. Bedingt durch die Nutzung der Kreissporthalle als Ankunftscenter für Kriegsflüchtlinge konnte die geplante Ersatzbeschaffung eines neuen Sportbodens 2022 nicht ausgeführt werden. Die beantragten Haushaltsmittel wurden für 2023 neu veranschlagt.

Abt. 15

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

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

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Das Fachbudget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 423.261 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 317.556 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 105.704 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget der Abteilung keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 12.021 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 12.021 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt fielen zwei ungeplante Ausgaben von 12.021 Euro an, da diese Ausgaben nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden konnten.

Die Sachakten im Landratsamt Tübingen werden mit dem Aktenführungsmodul (AFM) von Enaio verwaltet. Es findet ein Update auf die Version AFM 2.0 statt. Um dort den Aktenplan 21 nutzen zu können, ist die Anschaffung des „enaio AP21-Tools“ notwendig, mit dem die zukünftige Pflege/Migration/Import des Aktenplans 2021 möglich ist. Im Rahmen der E-Akte liegt die Verantwortung des Arbeitspaktes Schriftgut bei Abteilung 15, und somit auch alle Fragen, die die Verwendung des Aktenplans betreffen. Somit wird dieses Modul ausschließlich von Abteilung 15 verwendet und war im Finanzhaushalt mit 7.021 Euro zu buchen.

Aus dem „Kulturtopf“ wurden 2022 u. a. erinnerungskulturelle Arbeiten des Tübinger Holzkünstlers Felix Votteler zum Jüdischen Friedhof Wankheim durch Ankauf von drei Holzskulpturen gefördert. Deshalb 5.000 Euro im Finanzhaushalt zu buchen.

Der Ausgleich erfolgt durch freie Mittel im Ergebnishaushalt.

Abt. 16

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

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 2.643.963 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.445.490 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 198.473 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste mit einem Zuschussbedarf von 409.700 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 253.081 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 156.619 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Mehreinnahmen von rd. 32.250 Euro bei Zuweisungen und Zuwendungen:

Durch die erfolgreiche Partizipation an neu ausgelegten bzw. erweiterten Förderprogrammen (Land/Bund) zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter (Digitalisierung ÖGD) konnten hier zusätzliche nicht veranschlagte Zuwendungen für die Ausrüstung unseres Gesundheitsamtes mit modernster IT-Hardware (geringwertige Wirtschaftsgüter) abgeschöpft werden.

Mehreinnahmen von rd. 108.890 Euro bei Sonstigen ordentlichen Erträgen:

Nach dem Zusammenschluss der vier Rechenzentren (KIVBF, KDRS, KIRU, Datenzentrale BW) zur Komm.ONE, wird gemäß Verbandsversammlungsbeschluss vom 25.11.2021 an die ehemaligen Zweckverbandsmitglieder der KIRU virtuelles Eigenkapital ausgeschüttet. Dies führt zu unerwarteten Einnahmen in o. g. Höhe.

Minderausgaben von rd. 125.250 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Geräte unserer Drucker- und Kopierlandschaft wurden 2021 neu ausgeschrieben. Pandemiebedingt kam es bei der Lieferung der Geräte zu Lieferengpässen. Bestellte Geräte konnten nicht geliefert werden und wurden dadurch nicht berechnet. Weiter konnten einzelne Projekte aufgrund von Personalengpässen und Personalressourcenverschiebung zu Gunsten der IT-Sicherheit nicht umgesetzt werden.

Produktgruppe 1123-1 Justizariat

Minderausgaben von rd. 10.130 Euro bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen:
Im Bereich der Versicherungen, speziell bei der Eigenschadensversicherung, sind Malus-Zahlungen geringer ausgefallen als veranschlagt.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Minderausgaben von rd. 12.720 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund ausbleibender veranschlagter Reparatur- und Unterhaltungskosten konnte der Haushaltsansatz für die Haltung von Fahrzeugen unterschritten werden. Auch die zum Finanzzwischenbericht vorherrschende Preissteigerung bei den Treibstoffkosten konnte abgedeckt werden.

Minderausgaben von rd. 10.700 Euro bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen:
Die Weiterentwicklung des behördlichen Mobilitätsmanagements konnte auf Grund Personalmanagements nicht wie geplant fortgeführt werden, so dass keine zusätzlichen Projekte und Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienste

Minderausgaben von rd. 14.850 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch Personalfluktuaton konnten geplante Schulungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden.

Minderausgaben von rd. 22.980 Euro bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen:
Hier konnten weitere Einsparungen im Bereich der Veröffentlichungen realisiert werden. Die kalkulierten Aufwendungen und Preissteigerungen für Postdienstleistungen sind nicht in erwarteter Höhe eingetreten. Eine geplante Verbands-Mitgliedschaft im Bereich der Post-Be- und Verarbeitung wurde auf das Jahr 2023 verschoben.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Mehreinnahmen von rd. 18.520 Euro bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Das Landratsamt konnte durch die erfolgreiche Partizipation an neu ausgelegten bzw. erweiterten Förderprogrammen (Land/Bund) zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter (Digitalisierung ÖGD) hier zusätzliche, nicht veranschlagte Zuwendungen für die Ausrüstung unseres Gesundheitsamtes mit modernster IT-Hardware (Wirtschaftsgüter > 1.000 Euro) abschöpfen.

Minderausgaben von rd. 32.540 Euro bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
Zum Ersatz anstehende Hardware im Server-, Speicher und Netzwerkbereich konnte durch vorteilhafte Verhandlungen günstiger als veranschlagt beschafft werden.

Minderausgaben von rd. 124.080 Euro bei Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

Ein geplantes Update im Bereich der Telefonie wurde auf Grund geänderter Rahmenbedingungen während des Projektverlaufs zurückgestellt. Weitere Projekte, wie beispielsweise der Ausbau der Spracherkennung oder der Online-Terminreservierung, mussten bedingt durch den prioritären Einsatz der vorhandenen Personalressourcen zugunsten der IT-Sicherheit verschoben werden.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Mindereinnahmen von rd. 20.910 Euro bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Hier sind die Investitionszuwendungen vom Bund für zwei Elektrofahrzeuge inkl. Ladeinfrastruktur sowie vom Land für die Erstellung einer überdachten Fahrradabstellanlage als Einnahme veranschlagt. Die Förderung der beiden Elektrofahrzeuge in Höhe von 19.395 Euro konnte planmäßig realisiert werden.

In der ursprünglichen Planung der Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge waren vier Ladesäulen geplant und zur Förderung beantragt. Im Projektverlauf wurden nur zwei der vier Ladesäulen ausgeführt. Die beantragte Förderung wurde somit um 50% auf 6.426 Euro reduziert und in entsprechender Höhe bei Produkt 1124-1 - Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement – vereinnahmt.

Die hier im Rahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagement eingeplante und beim Land Baden-Württemberg abgerufene Förderung in Höhe von rd. 8.000 Euro für die Schaffung einer neuen Fahrradabstellanlage ist eingegangen, wurde jedoch bei Produkt 1124-1 - Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement – vereinnahmt.

Teilhaushalt 2

Abt. 20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbereich: 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Das Fachbudget der Abt. Soziales war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 115.721.062 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von insgesamt 118.543.604 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 910.710 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 1.911.835 Euro.

Im Finanzhaushalt schloss das Fachbudget ausgeglichen. Ansatz und Ergebnis lagen jeweils genau bei 30.000 Euro.

Ergebnishaushalt:

Budget der Abteilung Soziales				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	277	123	-154	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	31.438	29.433	-2.005	-6,4%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	24.807	23.376	-1.431	-5,8%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	6.649	9.238	+2.589	+38,9%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	34	47	+13	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	257	-5	
3170-1 Betreuungsleistungen	79	75	-4	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	1.003	1.250	+247	+24,6%
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	675	852	+176	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	50.207	53.627	+3.420	+6,8%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	269	251	-18	
Gesamt	115.701	118.530	+2.828	+2,4%

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 2,6 Mio. Euro bzw. 4,0 % besser als geplant.

Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	83	-20	-103	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	13.217	10.153	-3.064	-23,2%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	5.426	3.642	-1.783	-32,9%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	971	-355	-1.326	
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	34	47	+13	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	257	-5	
3170-1 Betreuungsleistungen	76	73	-4	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	-269	297	+566	
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	675	847	+173	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	45.349	48.288	+2.939	+6,5%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	268	244	-24	
Gesamt	66.092	63.473	-2.619	-4,0%

Produktgruppe 1114-6 Zentrale Funktionen

Die Abweichung bei Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich begründet durch den bestehenden Fachkräftemangel beim Lehrpersonal bei den Sprachkursträgern. Dadurch halten sich die Träger bei ihren Bewerbungen auf ausgeschriebene Kurse zurück. Es konnten weniger Deutschkurse durchgeführt werden als beabsichtigt.

Produktgruppe 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

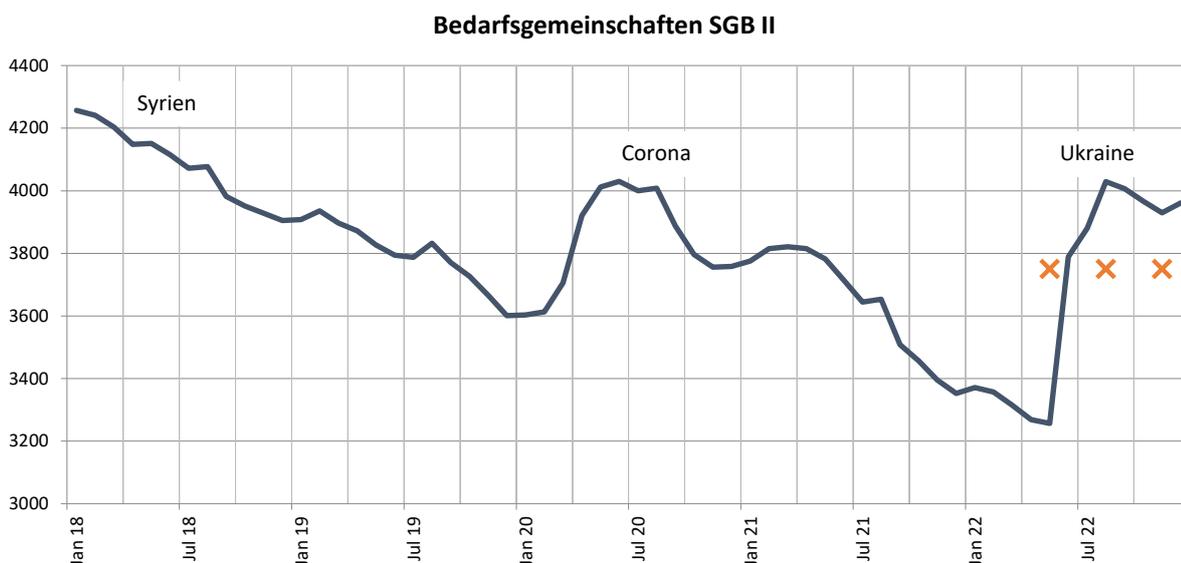
Erhebliche Ausgabenrückgänge von über 2 Mio. Euro gab es in der Hilfe zur Pflege (31.10.01). Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz wurden die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen begrenzt. Pflegebedürftige erhalten seitdem von den Pflegekassen einen Leistungszuschlag von bis zu 70 % ihres Eigenanteils in der vollstationären Pflege. Dadurch sinkt auch der vom Sozialhilfeträger zu zahlende Betrag. Die Abweichung in Nr. 17 Transferaufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen.

Nur in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08) gab es in dieser Produktgruppe Ausgabensteigerungen. Diese Geldleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. Das führte zu höheren Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2).

Produktgruppe 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger an die Stadt- und Landkreise schwankt jährlich unvorhersehbar. Dadurch kommt es regelmäßig zu Abweichungen in Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben.

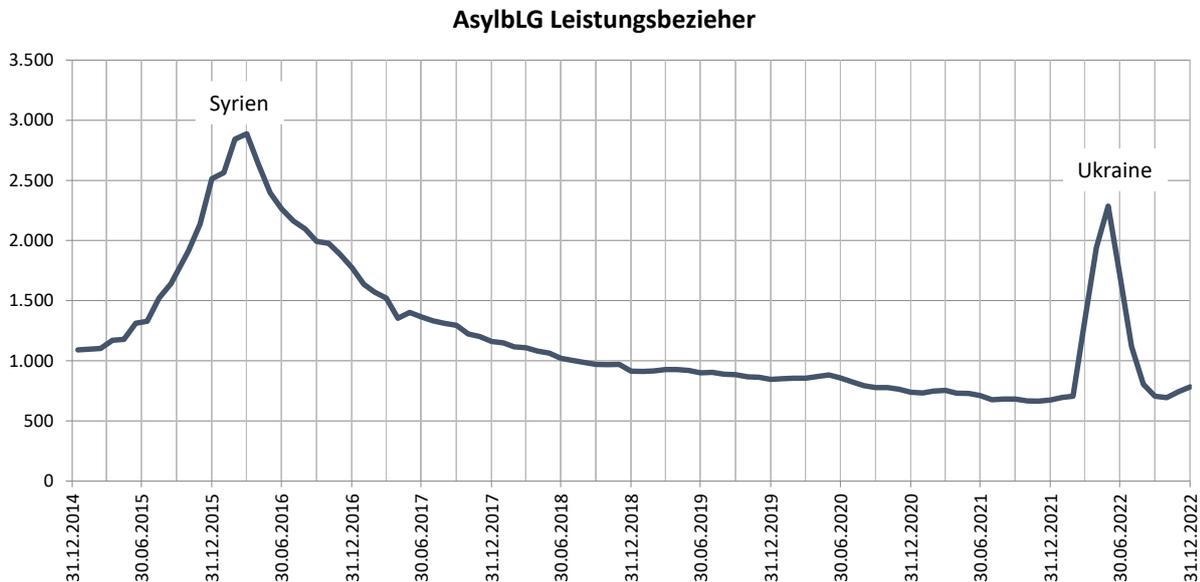
Der Landkreis ist Kostenträger für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Kosten hängen hauptsächlich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Tübingen ab. Durch den Anspruch der Geflüchteten aus der Ukraine auf Leistungen nach SGB II ist die Anzahl ab dem 2. Quartal 2022 sprunghaft auf ca. 4.000 angestiegen. In der Haushaltsplanung wurde noch mit einem Jahresdurchschnitt von 3.750 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.



Durch die vorteilhafte Ausgangslage mit niedrigen Kosten zu Jahresbeginn blieben die Aufwendungen im gesamten Jahr dennoch ca. 1,4 Mio. Euro unter dem Ansatz (siehe Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen). Entsprechend sank auch die Bundesbeteiligung (siehe Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Die Entwicklung entspricht weitgehend der Prognose aus dem Finanzzwischenbericht.

Produktgruppe 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge

Durch den Krieg gegen die Ukraine stieg die Anzahl der Leistungsbezieher nach AsylbLG Mitte 2022 kurzzeitig auf über das Dreifache an. Dies führte zu höheren Transferaufwendungen (Nr. 17) in Höhe von 2,6 Mio. Euro.



Über die finanzielle Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den kommunalen Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung gibt es seit dem Jahr 2019 eine Vereinbarung zwischen Land und Landkreistag. Diese wurde bisher noch nie abgerechnet. Gebucht wurde die erwartete Beteiligung. Auf Grundlage der höheren Transferaufwendungen fallen die Erträge bei Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1,3 Mio. Euro höher aus.

Daneben gibt es weitere überplanmäßige Erträge durch Kostenerstattungen des Folgeleistungsträgers Jobcenter beim Rechtskreiswechsel (0,9 Mio. Euro bei Nr. 4 Sonstige Transfererträge) und höheren FlüAG-Pauschalen für zugewiesene Geflüchtete (1,7 Mio. Euro bei Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Im Netto verbessert sich das anteilige ordentliche Ergebnis (Nr. 20) durch die hohen Erträge um 1,3 Mio. Euro.

Nach der Spitzabrechnung zur FlüAG-Pauschale muss der Landkreis die zu viel erhaltenen Zuweisungen wieder an das Land zurückzahlen. Dies wird voraussichtlich erst in einigen Jahren sein und zukünftige Haushalte belasten.

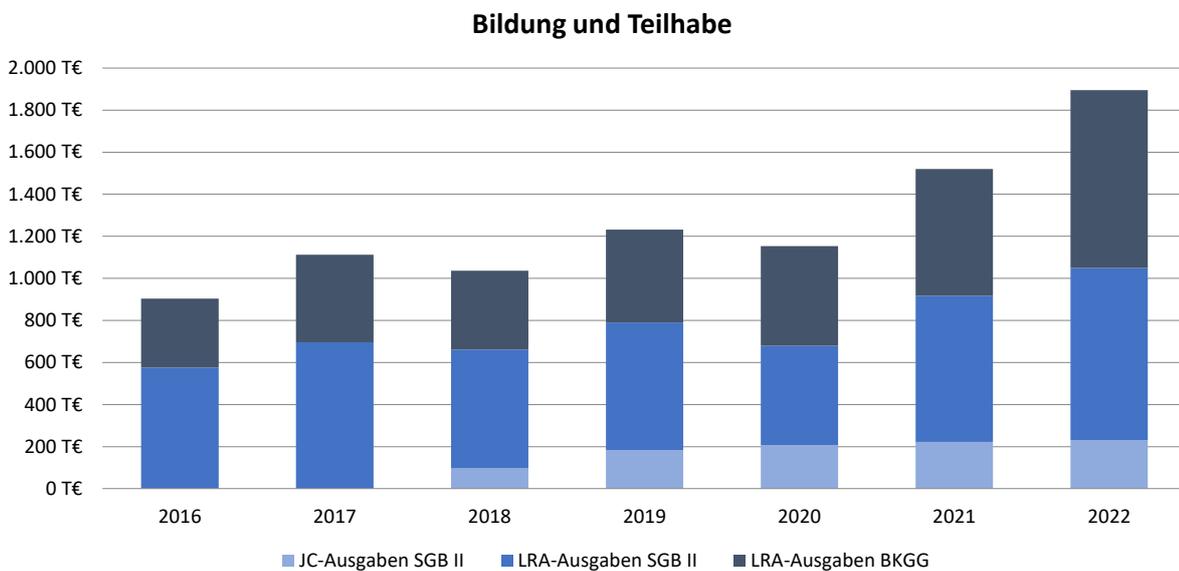
Produktgruppe 3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Abschluss der FlüAG-Spitzabrechnung für 2017 führte zu einer Teilrückzahlung und Umbuchung an Abteilung Ordnung und Baurecht. Die Anteile der FlüAG-Pauschale für Betreuung im Produkt 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit rutschen dadurch ins Negative (-0,4 Mio. Euro bei Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Für die im Rahmen der Anschlussunterbringung entstehenden Aufwendungen erhalten die Gemeinden einmalig einen Pauschalbetrag vom Landkreis (siehe Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Produktgruppe 3190-1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Der Landkreis Tübingen verfolgt das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes profitieren. Dies ist 2022 erneut gelungen. Die Transferaufwendungen (Nr. 17) konnten überplanmäßig gesteigert werden.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKGG werden aus Bundesmitteln finanziert. Für den Landkreis sind die Transferleistungen nahezu kostenneutral.

Produktgruppe 3210-1 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

In der Kreistagsdrucksache 110/22 wurden überplanmäßige Transferaufwendungen (Nr. 17) in der Eingliederungshilfe von voraussichtlich mehr als 2,5 Mio. Euro prognostiziert. Im Dezember hat sich die Abweichung deutlich auf knapp 3,4 Mio. Euro vergrößert. Zum einen mussten kurzfristig 0,6 Mio. Euro einmalige BTHG-Umstellungskosten des Landes an Leistungserbringer weitergeleitet werden. Die dazugehörigen Erträge waren bereits im Ergebnishaushalt 2021 enthalten. Zum anderen gab es durch eine Umstellung in der Zahlungsweise von Einzelfällen im Dezember besonders hohe Auszahlungen. Diese Änderung führt ab 2023 zu regelmäßigeren Mittelabflüssen.

Abt. 21

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

Das Fachbudget der Abt. Jugend war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 43.686.420 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Jahresergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 46.032.924 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 2.307.920 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetüberschreitung von 38.583 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Jugend mit einem Zuschussbedarf von 10.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 8.952 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.048 Euro.

Ergebnishaushalt:

Nachfolgend sind die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt.

Es werden nachstehend nur Ergebnisse der Produktgruppen aus dem Leistungshaushalt betrachtet, die auch durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet werden.

Auf der Produktgruppenebene werden auf dieser Grundlage in den folgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2022, das Jahresergebnis für 2022 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkte					
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit					
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII					
Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.900	273.685	88.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	412	-588
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.900	274.112	88.212
12	-	Personalaufwendungen	-730.507	-770.016	-39.509
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.320	-91.081	-27.761
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-991.800	-993.651	-1.851
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.920	-6.506	-2.586
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.789.547	-1.861.254	-71.707
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.603.647	-1.587.143	16.504
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.615	-154.933	4.682
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-159.615	-154.933	4.682
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.763.262	-1.742.076	21.186

Zu Nr.2

Die Abweichung begründet sich in erster Linie durch den Erhalt von Fördermitteln (+ 67.584 Euro) über ein Landesprogramm für die offene Jugendarbeit, welches bei der HH-Planung noch nicht bekannt war. Zusätzlich erhielten wir Mittel über das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (rund 20.000 Euro).

Zu Nr. 14

In der Jugendarbeit konnten u.a. über das Förderprogramm "Aufholen nach Corona" viele zusätzliche Projekte finanziert werden, was zu Mehrausgaben führte.

Zu Nr. 17

Die Kostenentwicklung in diesem Bereich verlief annähernd planmäßig und bedarf daher keiner Erläuterung.

Zu Nr. 18

Durch Stellenneubesetzungen entstanden höhere Fahrtkosten und Aufwendungen für die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden.

3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien					
Produkte					
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung					
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie					
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention					
36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft					
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.400	483.723	291.323
4	+	Sonstige Transfererträge	3.387.000	4.591.830	1.204.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.026	1.026
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	132.447	111.447
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.300	2.780	-26.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.629.700	5.211.807	1.582.107
12	-	Personalaufwendungen	-6.829.018	-6.993.297	-164.279
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.850	-160.655	38.195
15	-	Abschreibungen	-1.000	-118.738	-117.738
17	-	Transferaufwendungen	-30.439.100	-32.802.110	-2.363.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.245	-218.705	52.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.739.213	-40.293.504	-2.554.291
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.109.513	-35.081.698	-972.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.136.585	-1.999.043	137.542
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.136.585	-1.999.043	137.542
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.246.098	-37.080.741	-834.643

Zu Nr.2

In der Haushaltsplanung 2022 war man davon ausgegangen, dass der Integrationslastenausgleich für UMA gem. § 29d FAG nur bis zum Haushaltsjahr 2021 gewährt wird. Die Abweichung vom Planansatz erklärt sich somit durch die Vereinnahmung der Ausgleichszahlungen nach § 29 d FAG.

Zu Nr. 4

Die Mehreinnahmen ergeben sich zum Teil aus Nachholungen von Einnahmen aus den Jahren 2020 und 2021. Auch ergeben höhere stationäre Ausgaben, durch die Pflicht der Kostenbeteiligung, höhere Einnahmen.

Zu Nr.7

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Kostenerstattungsanerkennnisse durch den KVJS für mehrere UMA-Fälle. Hierdurch konnten in diesen Fällen Jugendhilfeaufwendungen für zum Teil mehrere Haushaltsjahre rückwirkend abgerechnet und vereinnahmt werden.

Zu Nr. 10

Es handelt sich hier um die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen durch die Abt. Finanzen.

Zu Nr. 14

Es lag ein geringerer Bedarf, als geplant, an Aufwendungen bzgl. Reise- und Fortbildungskosten vor.

Zu Nr. 17

Bedingt durch gestiegene Fallzahlen im stationären Bereich, insbesondere auch bei der gemeinsamen Unterbringung (§ 19 SGB VIII) sowie kostenintensiveren Fällen in der ambulanten Jugendhilfe, im Bereich der Heimerziehung nach § 35a SGB VIII und die Inobhutnahmen von geflüchteten minderjährigen Ausländern (§ 42 SGB VIII) wurde der Planansatz bei den Transferaufwendungen um 2.363.010 Euro überschritten.

3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.					
Produkte					
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder					
36.50.02 Kindertagespflege					
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen					
Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532.000	3.702.690	170.690
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.313	15.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.000	920.247	130.247
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000	142.007	3.007
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.461.000	4.780.272	319.272
12	-	Personalaufwendungen	-665.959	-781.980	-116.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.830	-136.310	4.520
15	-	Abschreibungen	0	-2.129	-2.129
17	-	Transferaufwendungen	-7.632.000	-7.770.042	-138.042
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205	-3.659	1.546
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.443.994	-8.694.120	-250.126
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.982.994	-3.913.848	69.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.390	-243.877	-31.487
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-212.390	-243.877	-31.487
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.195.384	-4.157.725	37.659

Zu Nr. 2

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 war noch nicht bekannt, ob und ggf. in welcher Höhe eine Landesbeteiligung an den Kosten für die Covid-19-Testungen der Kinder in Kindertagespflege erfolgen würde, weshalb hierfür kein Ansatz erfolgt war.

Die Leistungen nach FAG § 29c korrelieren unter anderem mit den Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres. Die Erhöhung ist zum einen durch höhere Fallzahlen, zum anderen auch durch eine Erhöhung des Betrages pro Kopf begründet.

Zu Nr. 4

Hier wurde kein Planansatz gebildet, da bei der HH-Planung für 2022 nicht mit Kostenbeiträgen gerechnet wurde

Zu Nr. 5

Die Fallzahlen in der Tagespflege haben sich erhöht, allerdings korrespondieren damit auch erhöhte Einnahmen, durch Kostenbeteiligung.

Zu Nr. 6 und Nr. 14

Die Kostenentwicklung in diesem Bereich verlief annähernd planmäßig und bedarf daher keiner Erläuterung.

Zu Nr. 17

Die Kostenerhöhung ist im Schwerpunkt bedingt durch höhere Fallzahlen in der Kindertagespflege.

3680-1 Kooperation und Vernetzung					
Produkte					
36.80.01 Kooperation und Vernetzung					
Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	175.843	80.843
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	175.843	80.843
12	-	Personalaufwendungen	-376.200	-372.164	4.036
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.760	-216.610	9.150
17	-	Transferaufwendungen	0	-321	-321
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.815	-555
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.220	-590.910	12.310
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-508.220	-415.067	93.153
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.939	-63.362	14.577
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.939	-63.362	14.577
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-586.159	-478.429	107.730

Zu Nr. 2

Durch zusätzliche Sondermittel der Bundesstiftung lagen die Einnahmen höher als geplant und entlasteten im Ergebnis den Kreishaushalt.

Zu Nr. 14 und Nr. 18

Die Kostenentwicklung in diesen Bereichen verlief annähernd planmäßig und bedarf daher keiner Erläuterung.

3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkte					
36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.135.000	1.176.579	41.579
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.044.882	-55.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.235.000	3.221.461	-13.539
12	-	Personalaufwendungen	-541.506	-552.208	-10.702
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240	-7.683	1.557
15	-	Abschreibungen	-537.700	-335.749	201.951
17	-	Transferaufwendungen	-3.700.000	-3.569.274	130.727
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890	-54.502	-50.612
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.792.336	-4.519.416	272.920
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.557.336	-1.297.955	259.381
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.376	-132.258	19.118
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151.376	-132.258	19.118
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.708.712	-1.430.213	278.499

Zu Nr. 4

In welcher Höhe Ersatzleistungen realisierbar sind lässt sich teilweise nur schätzen. In einigen Fällen haben zahlreichere Realisierungsmaßnahmen zu höheren Einnahmen geführt als vorausgesehen.

Zu Nr. 7

Das Land übernimmt 70 % der Transferaufwendungen aus Nr.17 40 % der vereinnahmten Transfererträge aus Nr. 4 werden dem Landkreis belassen.

Nachdem die Einnahmen aus Nr. 4 höher waren als ursprünglich veranschlagt, hingegen die Transferaufwendungen aus Nr. 17 deutlich geringer ausfielen, ergab sich eine Differenz zu den veranschlagten Einnahmen vom Land.

Zu Nr. 17

Durch Personalwechsel und mehreren, zum Teil krankheitsbedingten, langfristigen Personalausfällen sind erhebliche Arbeitsrückstände im Sachgebiet entstanden. Über vorliegende Anträge konnte nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr 2022 entschieden werden. Die Minderausgaben im Haushaltsjahr 2022 dürften bei den Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 mit der Aufarbeitung der Arbeitsrückstände zu Buche schlagen.

Zu Nr. 18

Die Abweichung erfolgte im Wesentlichen durch höhere Rückstellungen durch die Abt. Finanzen, für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (§ 41 Abs.1 Ziff.2 GemHVO).

Teilhaushalt 3

Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat

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

Das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 23.506 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 21.380 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.127 Euro.

Abt. 31

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

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

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 176.480 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 59.344 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 117.137 Euro.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 Euro, welche für Ordnungsmaßnahmen (z. B. Kosten die im Rahmen einer notwendigen Amtsermittlung anfallen können) vorgesehen waren, wurden in 2022 nicht benötigt.

Im Übrigen war der Mittelabfluss für Leistungen von Komm.One teilweise stark zeitverzögert, so dass nicht alle Mittel abgerufen werden konnten.

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Von den für Ordnungsmaßnahmen – im Wesentlichen orientierende Untersuchung alllastverdächtiger Flächen – bereitgestellten Mitteln in Höhe von 50.000 Euro wurden nur teilweise benötigt, da die Anzahl der untersuchten Flächen (eine Fläche statt zehn Flächen) wesentlich geringer war als geschätzt. Darüber hinaus wurden in dieser Produktgruppe bereit gestellte Mittel für Sachverständige, Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 11.000 Euro im Jahr nicht benötigt.

Die weiteren Budgetunterschreitungen in allen Produktgruppen ergeben sich durch untergeordnete Minderausgaben bei verschiedenen Kostenstellen.

Abt. 32

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

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung war für 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 377.350 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 314.206 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 63.143 Euro.

Im Bereich des Gaststättenrechts erfolgte ein planmäßiger Verlauf des Budgets.

Die Budgetüber- und Unterschreitung im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung wird wie folgt begründet:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung:	Planabgleich: mehr (+) weniger (-)	Begründung:
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+30.565 €	Mehreinnahmen durch Kostenerstattung bereits vorangegangener Jahre durch das Land (Tierseuchenkosten, Betriebskosten der Verwahrstellen, Trichinenuntersuchungsgebühren)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.370 €	Minderausgaben u. a. durch weniger anfallende Betriebs,- und Entsorgungskosten der Verwahrstellen sowie weniger Fahrzeugunterhaltungskosten
17	Transferaufwendungen	-20.319 €	Minderausgaben durch Nichtleistung der Zuwendung an den Tierschutzverein Tübingen in 2022

Abt. 33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 3.722.258 Euro geplant, davon entfallen 3 Mio. Euro auf die Pandemie-Bekämpfung. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 911.849 Euro. Das Abteilungsbudget schließt mit einer Budgetunterschreitung von 2.810.410 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Gesundheit mit einem Zuschussbedarf von 110.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 18.455 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 91.546 Euro.

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die niedrigeren Aufwendungen im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, auf entfallene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen oder Onlinealternativen, zurückzuführen. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnte das Projekt „Sonne und Haut“ abgeschlossen werden. Die Geschäftsaufwendungen sind niedriger ausgefallen, insbesondere wegen nicht durchgeführter lebensmittelrechtlicher Belehrungen und der entfallenen HIV-Sprechstunden. Bei den Ausgaben im Bereich der Zuschüsse (Transferaufwendungen) kam es nicht wie erwartet zu einem erhöhten Auszahlungsbeitrag, da die VwV Kostenfestlegung unerwarteter Weise um ein Jahr verlängert wurde. Hierdurch ist es zu geringfügigen Aufwendungen und der Unterschreitung des Planansatzes gekommen.

Durch die ausgefallenen lebensmittelrechtlichen Belehrungen, weniger Beglaubigungen (Mitführen von Betäubungsmittel ins Ausland) sowie geringeren Anmeldungen zur Heilpraktikerkenntnisüberprüfung sind die geplanten Gebühreneinnahmen um rd. 47.000 Euro geringer ausgefallen. Dem stehen Erträge aus Bußgeldern im Bereich Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Corona Pandemie in Höhe von rd. 3.143 Euro gegenüber. Bei den Erstattungen von Umlagen aus übrigen Bereichen wurde der Planansatz nicht erfüllt, da die Erstattung der KV (Abrechnung Fieberambulanz) immer noch aussteht.

Pandemie-Bekämpfung

Kostenstelle 4140200008 – Corona

Die Ausgaben ergaben einen Betrag von rund 150.065 Euro für die Pandemiebekämpfung. Darin enthaltene Ausgaben insbesondere für:

- Kosten der Infrastruktur der Fieberambulanz
- Kosten der SBBZ Schnelltests
- Kosten für Personal und Arbeitsmaterial Kontaktpersonenmanagement
- Arbeitsschutz – und Hygienematerial
- Materialkosten für Ausbruchsuntersuchungen in den stationären Einrichtungen

Kostenstelle 4140200018 – Kreisimpfzentrum (KIZ)

Die Ausgaben im Bereich Impfzentren belaufen sich im Jahr 2022 auf 1.314.651 Euro. Darin enthalten sind insbesondere Ausgaben für:

- Korrektur Forderungsbestand an das Land aus 2021
- Personalkosten
- Kosten Auflösung Impfzentrum (Hirschau, Alte Apotheke)
- Aufwand Pop-Up-Impfzentren

Nachdem das Land anfänglich Abrechnungsformulare mit Pauschalen und festen Stundensätzen zur Abrechnung vorgegeben hatte, verlangte das Land in der Schlussabrechnung des Impfzentrums (ZIZ/KIZ) im ersten Quartal 2022 die Abrechnung anhand der tatsächlich entstandenen Kosten. Daher wurde die zum 31.12.2021 bilanzierte Forderung (ZIZ/KIZ) des Landkreises an das Land im Haushaltsjahr 2022, anhand der tatsächlich angefallenen Kosten, bereinigt.

Insgesamt über die Jahre 2020 bis 2022 betrachtet, wurden dem Landkreis die Kosten für den Impfbetrieb vom Land erstattet.

Im **Finanzhaushalt** war das Fachbudget der Abt. Gesundheit 2022 mit einem Zuschussbedarf von 110.000 Euro geplant und schließt mit einer Budgetunterschreitung von 91.546 Euro. Bei der Haushaltsaufstellung wurden 110.000 Euro u. a. für die Technische Modernisierung der Gesundheitsämter im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie, ein vom Land gefördertes Projekt, eingestellt. Die Beschaffung der EDV-Ausstattung und Verbuchung erfolgte über A16. Nicht alles (Software und Lizenzen) konnte aufgrund von Corona bedingten Verzögerungen in 2022 beschafft werden, was zu einer Budgetunterschreitung führte. Direkt beschafft wurden 5 Lizenzen mit 8.925 Euro sowie Software (OctoWare) in Höhe von 2.796,50 Euro.

Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 111.540 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 88.944 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 22.595 Euro.

Durch zwei Langzeiterkrankungen und zahlreiche Corona-Erkrankungen ergaben sich erhebliche Ausfallzeiten insbesondere im Revierleiterbereich. In Folge dessen fielen bei der Wegstreckenentschädigung, den Dienstreisen, der Fortbildung, der Gestellung von Schutzausrüstungsgegenständen sowie Dienstkleidung weniger Ausgaben an.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 4 "Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung" war 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 103.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 110.775 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung außerplanmäßiger Aufwendungen von 7.780 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 6 Euro.

Im Finanzhaushalt waren im Fachbudget des Geschäftsbereichs keine Auszahlungen geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 2.134 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen von 2.134 Euro schließt das Fachbudget im Finanzhaushalt somit ausgeglichen ab.

Abt. 40

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

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 561.200 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem geringeren Zuschussbedarf von 428.551 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 132.649 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft mit einem Zuschussbedarf von 25.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 24.990 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 10 Euro.

Produktgruppe 55. 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

In 2022 wurde ein Lehrgang zum LOGL-geprüften Obstbaumpfleger durchgeführt, der nicht veranschlagt war. Aus diesem Grund erhöhten sich die Einnahmen um 5.739 Euro.

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aufgrund einer erhöhten Durchführung von Betriebschecks steigerten sich die Zuweisungen und Zuwendungen im Ergebnis um 6.106 Euro gegenüber dem Ansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen:

Im Haushalt 2022 wurden fälschlicherweise die Biotopverbundbotschafterstelle, die beim Verein VIELFALT e. V. angesiedelt ist, als Erstattungsbeiträge an den Verein VIELFALT e. V. bzw. Rück-erstattung durch das Land in Höhe von ca. 73.000 Euro veranschlagt. Diese Gelder werden jedoch nicht über das Landratsamt abgewickelt, sondern direkt mit dem Verein VIELFALT e. V. abgerechnet. Dies führt im Jahresabschluss 2022 zu einer geringeren Kostenerstattung sowie geringeren Transferaufwendungen.

Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

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

Das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht war für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 2.556.631 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 8.275.357 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen von 5.730.000 Euro schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 11.273 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 965.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 443.056 Euro. Unter Berücksichtigung der Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen von 28.032 Euro schließt das Fachbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 550.477 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 1260, Brandschutz

Der Landkreis hat im Zusammenhang mit dem Betrieb von Brandmeldeanlagen Anspruch auf den Erhalt einer Konzessionsabgabe. Da dazu Abstimmungsbedarf auftrat, hat sich der Ertrag auf das Folgejahr 2023 verschoben.

Der Zuschuss für den Betrieb der zentralen Atemschutzwerkstatt in Höhe von 215.000 Euro kam 2022 nicht zur Auszahlung, da es noch Klärungsbedarf gab. Ebenso verhält es sich mit der Kostenerstattung für die Integrierte Leitstelle. Hier wurden ca. 263.000 Euro weniger ausgezahlt als veranschlagt. Mit dem Vollzug der rückständigen Beträge ist im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.

Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Das Plus bei den Erträgen hat seine Hauptursache an dem nicht vorhersehbaren Zugang an ukrainischen Flüchtlingen. Von März bis Dezember 2022 kamen rund 2.900 ukrainische Flüchtlinge in den Landkreis Tübingen. Der Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 hat eine Pflicht zur Entrichtung von Nutzungsgebühren bei denjenigen ukrainischen Flüchtlingen ausgelöst, die sich ab diesem Zeitpunkt in der vorläufigen Unterbringung befanden. In der Regel hat das Jobcenter die Nutzungsgebühren an den Landkreis bezahlt. Insgesamt kam es so zu Mehrerträgen in der Größenordnung von 1,3 Mio. Euro. Zusammen mit den Kostenerstattungen des Landes aus der FlÜAG-Pauschale und der nachgelagerten Spitzabrechnung für Vorjahre belaufen sich die Mehrerträge auf rund 1,7 Mio. Euro.

Die Überschreitung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen ebenfalls auf die Ukraine-Flüchtlingskrise zurückzuführen. Die für die Unterbringung entstandenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt gut 8,7 Mio. Euro übersteigen den Planansatz von knapp 1,9 Mio. Euro deutlich. Insgesamt sind hier Mehraufwendungen von 6,9 Mio. Euro entstanden (dabei allein Mehraufwendungen bei Personal rund 550.000 Euro, bei Sach- und Dienstleistungen rund 6,2 Mio. Euro). Der beim Landkreis insgesamt entstandene Abmangel bei der Flüchtlingsunterbringung wird im Nachhinein durch das Land erstattet.

Der Kreistag hat am 14.12.2022 (KTDS Nr. 116/22) überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 5,73 Mio. Euro im Fachbudget der Abteilung Ordnung und Baurecht bei der Produktgruppe 3140-2 (Soziale Einrichtungen) und dabei insbesondere dem Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung, dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, den Mieten, der Bewirtschaftung von Grundstücken/baulichen Anlagen und für sonstige Dienstleistungen zugestimmt.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1260, Brandschutz

Die Einführung der digitalen Alarmierung hat sich verzögert und kann erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Grund dafür waren vergaberechtliche Vorgaben und auch ein letztlich erfolgloses Nachprüfungsverfahren, das ein Anbieter angestrengt hatte. Der eingeplante Zuschuss aus Z-Feu-Mitteln konnte somit im Jahr 2022 noch nicht vereinnahmt werden.

Durch die Verzögerung bei der Einführung der digitalen Alarmierung entstanden im Jahr 2022 weniger Aufwendungen als geplant. Der Planansatz von 722.000 Euro wurde um rund 305.000 Euro unterschritten. Die geplante Ausstattung des Führungsstabsraums kam noch nicht vollumfänglich zur Ausführung. Insoweit gab es in Höhe von ca. 62.000 Euro geringere Aufwendungen. Die geplante Anschaffung der Software Geobyte mit Aufwendungen von 81.000 Euro hatte noch keine zahlungswirksamen Folgen. Ein vorgesehener Investitionskostenzuschuss an das DRK in Höhe von 100.000 Euro kam nur teilweise mit rund 9.000 Euro zur Auszahlung.

Abt. 42

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

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneueordnung für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 489.810 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 395.893 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 93.917 Euro.

Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass vorgesehene Beschaffungen im Bereich der Digitalen Geodaten (GIS) nicht angeschafft werden mussten. Im Bereich der Flurneueordnung sind durch Personalabgänge weniger Nebenkosten angefallen.

Außerhalb des Fachbudgets wurden die Gebühreneinnahmen der Vermessung für das Jahr 2022 mit 950.000 Euro geplant. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich im Rechnungsergebnis des Jahres 2022 auf rd. 725.000 Euro. Die Mindereinnahmen von rd. 225.000 Euro ergeben sich aus der Verzögerung der Bauausführung des Auftrags Ammertalbahn seitens des Auftraggebers sowie durch Verzögerungen bei der Durchführung mehrerer Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneueordnung für 2022 mit einem Zuschussbedarf von 3.000 Euro geplant. Die angefallenen Auszahlungen führen zu einem Zuschussbedarf von 22.034 Euro. Die Kosten für die Anbindung zwischen dem OZG-Standardprozess Online-Antrag von Vermessungsleistungen mit dem INDILAKO-Projekt Anbindung an das Fachverfahren GEObüro war mit 1.700 Euro teurer als geplant. Zudem musste eine Arbeitsplatzi-

zenz für das LRA GIS beschafft werden. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 19.034 Euro. Die Überschreitung kann durch die Einsparung im Fachbudget des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung

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

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen war im Ergebnishaushalt mit 26.399.957 Euro geplant. Das tatsächliche Ergebnis in 2022 betrug 26.099.030 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 300.926 Euro.

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Die vorhandene Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel Dußlingen wurde beim Hochwasserereignis im Juni 2021 zerstört und musste ersetzt werden. Die Kosten der Ersatzbeschaffung wurden von der Versicherung übernommen und als nicht eingeplanter Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht. Dies führte zu einer Überschreitung des Ansatzes bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (enthalten in Nr. 6, Planansatz 600 Euro) um ca. 70.000 Euro. Die Ersatzbeschaffung erfolgte haushaltsrechtlich nicht im Ergebnishaushalt, sondern im Finanzhaushalt der Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen und führte dort zu einer entsprechenden Überschreitung des Auszahlungsansatzes.

In der Zulassungsstelle war im Jahr 2022 die Einführung eines neuen Fachverfahrens vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen beim IT-Dienstleister Komm.ONE konnte die Umsetzung erst im Jahr 2023 erfolgen. Dies führte zu einer Unterschreitung des Planansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 383.000 Euro) um ca. 80.000

Euro. Gleichzeitig kam es in der Fahrerlaubnisbehörde aufgrund der Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zum Umtausch von Papierführerscheinen zu erhöhten Aufwendungen gegenüber der Bundesdruckerei und infolgedessen zu einer Überschreitung des Planansatzes der ordentlichen Aufwendungen um ca. 56.000 Euro (enthalten in Nr. 18, Planansatz 214.000 Euro).

Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung

In der Schülerbeförderungskostenerstattung waren im interkommunalen Ausgleich gemäß § 18 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz (FAG) im Jahr 2022 erhöhte Erträge von ca. 296.000 Euro zu verzeichnen (enthalten in Nr. 7, Planansatz 2.501.000 Euro). Dies betrifft die landkreisüberschreitenden Fahrten im Bereich der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Die Abrechnung der Fahrten erfolgt grundsätzlich im Folgejahr für das jeweilige Vorjahr. Hier zeigt sich inzwischen ein gewisser Trend steigender Erträge, der zum damaligen Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 noch nicht in diesem Umfang abgesehen werden konnte und in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt wird.

Des Weiteren kam es durch das 9- Euro-Ticket zu Minderaufwendungen bei den Schülerfahrkarten, da die zu erstattenden Fahrkartenpreise für zwei Schulmonate stark abgesenkt wurden. Dies spiegelt sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von ca. 117.000 Euro wider (enthalten in Nr. 18, Planansatz 6.962.000 Euro).

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

Bei den Unterhaltungskosten für Kreisstraßen wurde der Planansatz um ca. 297.000 Euro unterschritten (enthalten in Nr. 14, Planansatz 765.000 Euro) insbesondere aufgrund der Verschiebung der Maßnahme zur Verbesserung der Entwässerungssituation bei Neustetten-Remmingsheim (50.000 Euro) und kleinerer Bauwerkssanierungen (85.000 Euro). Hinzu kommt ein geringerer Bedarf an Straßen- und Radwegeausstattung (117.000 Euro), ein geringer Grundbedarf der Straßenmeisterei (30.000 Euro) sowie nicht benötigte Mittel für Sofortmaßnahmen zur Felssicherung (15.000 Euro).

Produktgruppe 5430-1 Landesstraßen

Bei den Landesstraßen sind höhere Zuweisungen (Unterhaltungsmittel des Landes) als ursprünglich geplant eingegangen. Seit 2022 werden die Kosten für die Rufbereitschaft des Straßenbetriebsdienstes durch das Land anteilig erstattet. Zudem wurde im Zuge der Ukraine Krise ein Inflationsausgleich gewährt. Dies führte zu einer Überschreitung des Einnahmeansatzes um ca. 293.000 Euro (enthalten in Nr. 7, Planansatz 820.000 Euro).

Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen

Bei den Bundesstraßen sind höhere Zuweisungen (Unterhaltungsmittel des Bundes) als ursprünglich geplant eingegangen. Seit 2022 werden die Kosten für die Rufbereitschaft des Straßenbetriebsdienstes anteilig erstattet. Zudem wurde Zuge der Ukraine Krise ein Inflationsausgleich gewährt. Dies führte zu einer Überschreitung des Einnahmeansatzes um ca. 616.000 Euro (enthalten in Nr. 7, Planansatz 715.000 Euro).

Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14, Planansatz 407.000 Euro) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18, Planansatz 197.000 Euro) im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes waren im Jahr 2022 mit insgesamt ca. 604.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen fielen um ca. 158.000 Euro niedriger aus als geplant und führten bei Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst zu einer entsprechenden Unterschreitung der Planansätze. Dies lässt sich auf einen milden und schneearmen Winter im Jahr 2022 zurückführen. Dadurch waren deutlich weniger Winterdienstesätze notwendig und folglich kam es auch zu einem entsprechend geringeren Verbrauch an Streustoffen.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Produktgruppe 5470-1 war im Jahr 2022 geprägt von der Corona-Pandemie: Die Mehrerträge von ca. 857.000 Euro (enthalten in Nr. 2, Planansatz 5,39 Mio. Euro) resultieren aus den Rettungsschirmen von Bund und Land, mit dem die entfallenen Fahrgeldeinnahmen, die der Landkreis Tübingen als erlösverantwortlicher Aufgabenträger sowie die eigenwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen (z.B. TüBus) zu tragen hatten, weitgehend ausgeglichen wurden.

Die entfallenen Fahrgeldeinnahmen führten zu erhöhten Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (enthalten in Nr. 14, Planansatz 3,37 Mio. Euro) von ca. 176.000 Euro.

Zudem wurden die Rettungsschirm-Gelder als Transferaufwendungen (enthalten in Nr. 17) an die Verkehrsunternehmen ausgekehrt, was zu einer Überschreitung des Planansatzes geführt hat. In den Transferaufwendungen in Nr. 17 ebenfalls enthalten sind die Umlagen an die Zweckverbände Ammertalbahn, Schönbuchbahn und Regional-Stadtbahn Neckar Alb. Bei der Umlage für den Zweckverband Schönbuchbahn kam es im Jahr 2022 zu verminderten Aufwendungen in Höhe von ca. 350.000 Euro. Auf Grundlage der Mittelanmeldung der Verbandsverwaltung Mitte 2021 wurde für das Haushaltsjahr 2022 eine Umlage für die Schönbuchbahn in Höhe von 1,8 Mio. Euro eingeplant. Gemäß der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans des Zweckverbands Schönbuchbahn im März 2022 betrug die tatsächliche Umlage für den Landkreis Tübingen ca. 1,67 Mio. Euro. Hinzu kam eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Rückzahlung aus dem Jahresabschluss 2020 in Höhe von ca. 220.000 Euro. Diese gegenläufige Entwicklung hat die durch den Rettungsschirm entstandenen Mehraufwendungen deutlich abgemildert und zu einer Überschreitung des Plansatzes (13,18 Mio. Euro) in Höhe von ca. 227.000 Euro geführt.

Die Überschreitung des Planansatzes bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (enthalten in Nr. 6, Planansatz 13.000 Euro) in Höhe von ca. 76.000 Euro ist insbesondere auf die Ausgleichzahlung der Gemeinde Dußlingen für die naldo-Wabenverlegung zurückzuführen. Dieser Ertrag wurde bei der Haushaltsplanung 2022 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(enthalten in Nr. 7) berücksichtigt, musste haushaltsrechtlich jedoch über Nr. 6 abgewickelt werden.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen mit einem Zuschussbedarf von 9.079.600 Euro geplant. Das Abteilungsbudget schließt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 8.233.086 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 846.515 Euro.

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Im Jahr 2021 erfolgt die abschließende Umsetzung des im Jahr 2017 vom Kreistag beschlossenen Verkehrsüberwachungskonzepts. Im Jahr 2022 war daher kein Ansatz für die Einrichtung zusätzlicher Messplätze vorgesehen. Die vorhandene Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel Dußlingen wurde beim Hochwasserereignis im Juni 2021 zerstört und musste ersetzt werden. Insbesondere diese Ersatzbeschaffung mit einem Auftragsvolumen von ca. 70.000 € führte neben weiteren kleineren Einzelposten bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (enthalten in Nr. 6, Planansatz 600 Euro) zu einer Überschreitung von insgesamt ca. 76.000 Euro. Die Kosten der Ersatzbeschaffung wurden von der Versicherung übernommen und als nicht eingeplanter Ertrag im Ergebnishaushalt der Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen verbucht.

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

Die Planung und Durchführung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen unterliegen in der Regel einer Reihe von Unwägbarkeiten und Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich Fördermöglichkeiten, naturschutzrechtlicher Belange, Verzögerungen bei weiteren Planungsbeteiligten oder technischer Gegebenheiten, die erst bei Bauausführung zu Tage treten. Diese Faktoren erschweren Prognosen bezüglich der technischen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit maßgeblich und führen regelmäßig zur zeitlichen Verschiebung oder sogar zur Einstellung einzelner Maßnahmen. In den Haushaltsplanungen können diese Umstände oftmals nicht berücksichtigt werden und es wird jeweils ein optimaler Planungs- und Baufortschritt unterstellt.

K 6917 Ausbau Altingen - Kayh (Auftrag 754201030100)

Im Haushaltsplan 2022 waren für diese Maßnahme keine Einnahmen vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Schlussrechnung konnte der Schlussbetrag der LGVFG-Förderung in Höhe von ca. 267.000 Euro erst im Jahr 2022 abgerufen werden (enthalten in Nr. 1, Planansatz 0 Euro).

Bei der Abwicklung des Grunderwerbs erfolgte der Mittelabfluss nicht mehr, wie ursprünglich geplant, vollständig im Jahr 2021. Dadurch ist es im Jahr 2022 zu einer Überschreitung des Planansatzes um ca. 53.000 Euro gekommen (enthalten in Nr. 7, Planansatz 20.000 Euro).

Für Vermessungsarbeiten und Baugrunduntersuchungen aufgrund von Fahrbahnhebungen auf einem Teilstück der Ausbaumaßnahme waren im Haushaltsplan 30.000 Euro vorgesehen (enthalten in Nr. 8). Aufgrund eines geringeren Untersuchungsumfang kam es zu einer Unterschreitung des Planansatzes um ca. 23.000 Euro.

K 6933 Belag OD Belsen mit Querung (Auftrag 754201030110)

Die Belagsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt Belsen einschließlich der Herstellung einer Querungshilfe wurde im Jahr 2021 baulich abgeschlossen. Für die Abwicklung der Restleistungen waren im Haushalt 2022 Auszahlungen von 100.000 Euro (enthalten in Nr. 8) eingeplant. Nach Prüfung der Schlussrechnungen für die Baumaßnahme einschließlich Ingenieurleistungen beliefen sich die tatsächlichen Auszahlungen auf ca. 43.000 Euro und der Haushaltsansatz wurde um ca. 57.000 Euro unterschritten.

K 6938 Ausbau Oberndorf - Reusten (Auftrag 754201030120)

Für den Ausbau zwischen Oberndorf und Reusten kam es bei den Einnahmen aus der LGVFG-Förderung zu einer Unterschreitung um ca. 400.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 1.900.000 Euro). Zum Jahresende 2022 lagen der Landkreisverwaltung noch nicht die vollständigen Abrechnungsunterlagen der Straßenbaumaßnahme vor, sodass ausschließlich ein Abschlag der Fördermittel in Höhe von 1.500.000 Euro abgerufen werden konnte. Die noch ausstehenden LGVFG-Fördermittel werden dementsprechend im Jahr 2023 abgerufen.

Die im Haushalt 2021 eingeplanten Auszahlungen in Höhe von 1.990.000 Euro konnten aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt, insbesondere im Bereich der Ortsdurchfahrt Reusten, nicht in voller Höhe abfließen. Der Planansatz 2021 wurde um ca. 770.000 Euro unterschritten. Im Haushalt 2022 wurden Auszahlungen in Höhe von 2.470.000 Euro eingeplant. Aufgrund der Verschiebung des Mittelabflusses aus dem Jahr 2021 sind im Jahr 2022 3.275.000 Euro abgeflossen. Dies führte zu einer Überschreitung des Planansatzes in 2022 um ca. 807.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 2.470.000 Euro).

K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (Auftrag 754201030140)

Für den Neubau des Radweges wurden im Haushalt 2021 Einnahmen in Höhe von 185.000 Euro aus der LGVFG-Förderung eingeplant. Durch noch ausstehende Abrechnungsunterlagen konnten allerdings nur Mittel in Höhe von 140.000 Euro beim Land abgerufen werden. Mit Vorlage der vollständigen Abrechnungsunterlagen konnten die restlichen LGVFG-Fördermittel von 49.150 Euro im Jahr 2022 abgerufen werden, die im Haushaltsplan 2022 nicht eingeplant waren (enthalten in Nr.1, Planansatz 0 Euro).

Bei den Kostenbeteiligungen der beiden Anliegerkommunen Ammerbuch und Herrenberg war die Abrechnung ursprünglich noch im Jahr 2022 vorgesehen. Verzögerungen bei der Erstellung der Abrechnungsunterlagen führten dazu, dass die eingeplanten Einzahlungen in Höhe von 65.000 Euro (enthalten in Nr. 5) nicht mehr im Jahr 2022 vereinnahmt werden konnten und dies im Jahr 2023 erfolgt.

K 6901 Radweg an Gemeindestraße in Dußlingen (Auftrag 754201030210)

Die Federführung für die Planung und die bauliche Umsetzung der Radwegmaßnahme liegt bei der Gemeinde Dußlingen. Aufgrund natur- und artenschutzrechtlicher Belange war ein Baubeginn in 2022 nicht mehr möglich, sodass keine Mittel im Jahr 2022 für die Bauabwicklung abfließen und es zu einer Unterschreitung des Planansatzes um 220.000 Euro kam (enthalten in Nr. 8, Planansatz 220.000 Euro). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 Euro wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

K 6907 Belagsmaßnahme OD Mähringen (Auftrag 754201030250)

Die Belagsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt Mähringen wurde im Herbst 2021 für den Verkehr freigegeben werden. Im Jahr 2022 erfolgte die Restabwicklung der Maßnahme. Aufgrund eines zusätzlichen Nachtrages für die Entsorgung von belastetem Aushub in den letzten beiden Bauabschnitten der Straßensanierung sowie Mengenerhöhungen gegenüber den vertraglich bepreisten Mengenansätzen sind im Jahr 2022 Mehrkosten entstanden (vgl. KTDS 052/22). Im Gesamtergebnis wurden im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von ca. 137.000 Euro getätigt. Dies führte zu einer Überschreitung des vorhandenen Planansatzes um ca. 87.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 50.000 Euro).

K 6931 Radweg Bodelshausen – Bechtholdsweller (Auftrag 754201030290)

Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgte die Abwicklung der LGVFG-Förderung nicht mehr im Jahr 2021, sondern größtenteils im Jahr 2022. Dies führte zu einer entsprechenden Überschreitung des Einnahmeansatzes um 120.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 0 Euro).

Aufgrund noch ausstehender Abrechnungsunterlagen konnte bei dieser Maßnahme im Jahr 2022 nicht mehr die Schlussabrechnung erfolgen. Dies führte zu Unterschreitung des Auszahlungsansatzes in Höhe von ca. 164.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 470.000 Euro).

K 6941 Radweglückenschluss Neckartalradweg bei Börstingen (Auftrag 754201030300)

Der Baubeginn für den Radweglückenschluss bei Börstingen erfolgte im August 2022 mit einer geplanten Fertigstellung im Herbst 2022. Aufgrund von Klärungsbedarf bei den statischen Berechnungen für die Böschungssicherung ist es zu bauzeitlichen Verzögerungen gekommen, sodass die Verkehrsfreigabe erst im Frühjahr 2023 erfolgen konnte. Entsprechend hat sich auch der Mittelabfluss in das Jahr 2023 verschoben. Dies führte zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes 2022 um 272.000 Euro (enthalten in Nr. 11, Planansatz 390.000 Euro).

K 6920 / K 6923 Belag Obernau (Auftrag 754201030340)

Die Belagserneuerung der K 6920 wurde im August 2022 für den Verkehr freigegeben. Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis, ein geringerer Sanierungsumfang sowie Verzögerungen bei der Abrechnung des ausführenden Unternehmens führten zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes um 383.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 777.000 Euro).

K 6920 / K 6923 Belag Nellingsheim (Auftrag 754201030350)

Die Belagserneuerung der K 6923 wurde im Juli 2022 für den Verkehr freigegeben. Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis, ein geringerer Sanierungsumfangs sowie Verzögerungen bei der Abrechnung des ausführenden Unternehmens führten zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes um 304.000 Euro (enthalten in Nr. 8, Planansatz 505.000 Euro).

K 6903 Belag und Radweg Immenhausen – Mähringen (Auftrag 754201030380)

Die Belags- und Radwegmaßnahme zwischen Immenhausen und Mähringen konnte aufgrund eines verspäteten Baubeginns erst im Dezember 2022 fertiggestellt werden. Dadurch konnten die LGVFG-Fördermittel nicht mehr im Jahr 2022 abgerufen werden. Dies führte zu einer Unterschreitung des Einnahmeansatzes um 150.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 150.000 Euro). Die vollständigen Fördermittel von ca. 216.000 Euro werden nun komplett in 2023 abgerufen. Die eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe 35.000 Euro wurde vollständig in Anspruch genommen.

Sonstige Maßnahmen

Im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens entlang der K 6908 von Kirchentellinsfurt in Richtung Industriegebiet Kirchentellinsfurt-Mahden wurde unter Federführung der Flurneuerungsbehörde ein straßenbegleitender Radweg gebaut. Hierfür wurde ein Kostenbeitrag in Höhe von 178.000 Euro an die Flurneuerungsbehörde geleistet. Aufgrund von Mehrkosten beim Bau des Radweges hat sich dieser Kostenbeitrag erhöht. Dies führte zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes um ca. 48.000 Euro (enthalten in Nr. 11, Planansatz 130.000 Euro). Da diese Maßnahme entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens gefördert wurde, konnten keine zusätzlichen Fördermittel nach dem LGVFG abgerufen werden. Dies führte zu einer Unterschreitung des Einnahmeansatzes um ca. 70.000 Euro (enthalten in Nr. 1, Planansatz 145.000 Euro).

Bei der Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für den Straßenbetriebsdienst ist es zu einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes um ca. 152.000 € gekommen (enthalten in Nr. 9, Planansatz 300.000 Euro). Der für den Straßenbetriebsdienst erforderliche Klein-LKW konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr in 2022 ausgeliefert werden (ca. 100.000 Euro). Weiterhin wurden einzelne Kleingeräte ebenfalls aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mehr im Jahr 2022 beschafft (ca. 20.000 Euro). Die Sanierung der Soleanlage am Stützpunkt Dußlingen wurde aus

haushaltsrechtlichen Gründen nicht über den Finanzhaushalt, sondern über den Ergebnishaushalt abgerechnet (ca. 32.000 Euro).

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (Auftrag 754701030010)

Für die Vorplanungen und begleitenden Untersuchungen zum Neubau bzw. Ausbau der beiden Streckenabschnitte Gomaringer Spange und Obere Neckarbahn wurden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 660.000 Euro eingeplant (enthalten in Nr.8). Dieser Ansatz wurde um ca. 156.000 Euro unterschritten, da der Planungsauftrag zur Oberen Neckarbahn nicht wie ursprünglich geplant vollständig im Jahr 2022 abgerechnet werden konnte. Grund hierfür war ein noch ausstehender umfassender Abstimmungsprozess mit der Deutschen Bahn, der im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden konnte.

Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.705.000 Euro eingeplant, insbesondere um bei einem optimalen Planungsfortschritt bei der Gomaringer Spange noch im Jahr 2022 gegebenenfalls die Auftragsvergabe für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorzunehmen. Auch wenn bei der Gomaringer Spange für den Planungsabschnitt in Zuständigkeit des Landkreises Tübingen die Vorplanungen im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnten, erfolgte keine Auftragsvergabe für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Hintergrund ist, dass für den Planungsabschnitt auf Gemarkung und in Planungszuständigkeit der Stadt Reutlingen zunächst die Bürgerbeteiligung zur Trassenfindung abgeschlossen werden muss und anschließend eine gemeinsame Auftragsvergabe für beide Planungsabschnitte erfolgen soll. Die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.705.000 Euro wurde daher nur zu einem geringen Teil in Höhe von rund 156.000 Euro in Anspruch genommen für begleitende Untersuchungen und Planungen im Rahmen des Projekts Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

Sonstige Maßnahmen

Beim Förderprogramm zum Barriereabbau an Bushaltestellen wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Jahr 2022 ca. 102.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro um ca. 48.000 Euro unterschritten.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

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

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

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

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen nach § 8 FAG wurden 2022 mit einem Planansatz von 39.724.000 Euro veranschlagt. Entsprechend der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg auf Basis der November-Steuererschätzung 2021 lag der Berechnung des Planansatzes ein Kopfbetrag von 793 Euro bei einer Ausschüttungsquote von 71/72% zu Grunde.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg den Kopfbetrag zunächst um 7 Euro auf 800 Euro angehoben. Mit der 4. Teilzahlung 2022 hat das Land auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 den Kopfbetrag nochmals um weitere 15 Euro auf 815 Euro angehoben, sodass die Schlüsselzuweisungen für das laufende Jahr 2022 bei einer Ausschüttungsquote von 71,5% mit rd. 43.488.000 Euro vereinnahmt werden konnten.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis Tübingen aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2020 und 2021 noch Nachzahlungen mit zusammen rd. 300.000 Euro.

Per Saldo ergibt dies 2022 bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Rechnungsergebnis von rd. 43.788.000 Euro deutliche Mehreinnahmen von rd. 4,1 Mio. Euro.

Pauschalerstattung für Aufwendungen durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine

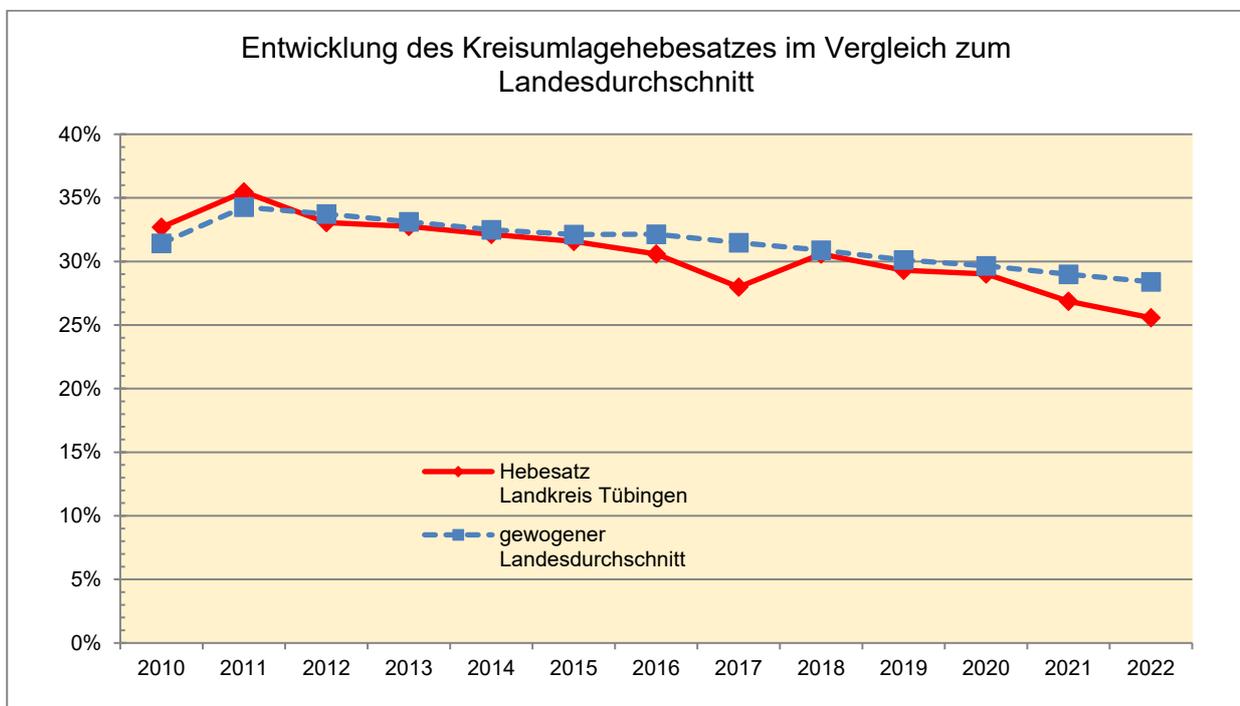
Nach der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Landesverbände über den Ausgleich der 2022 rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Stadt- und Landkreise für die Ukraine-Geflüchteten reicht das Land den Stadt- und Landkreisen die gesamten Bundesmittel von 260 Mio. Euro zum Ausgleich der Mehrbelastungen für Ukraine-Geflüchtete in den Bereichen des SGB II, VIII, IX und XII für die Monate Juni – Dezember 2022 weiter.

Nach dem mit dem Städtetag und dem Gemeindetag abgestimmten Verteilungsschlüssel erhielt der Landkreis Tübingen eine pauschale Abgeltung von rd. 5,3 Mio. Euro. Entsprechend der Empfehlung des Landkreistags Baden-Württemberg erfolgte die Verbuchung der Pauschalerstattung bei Produktgruppe 61.10.

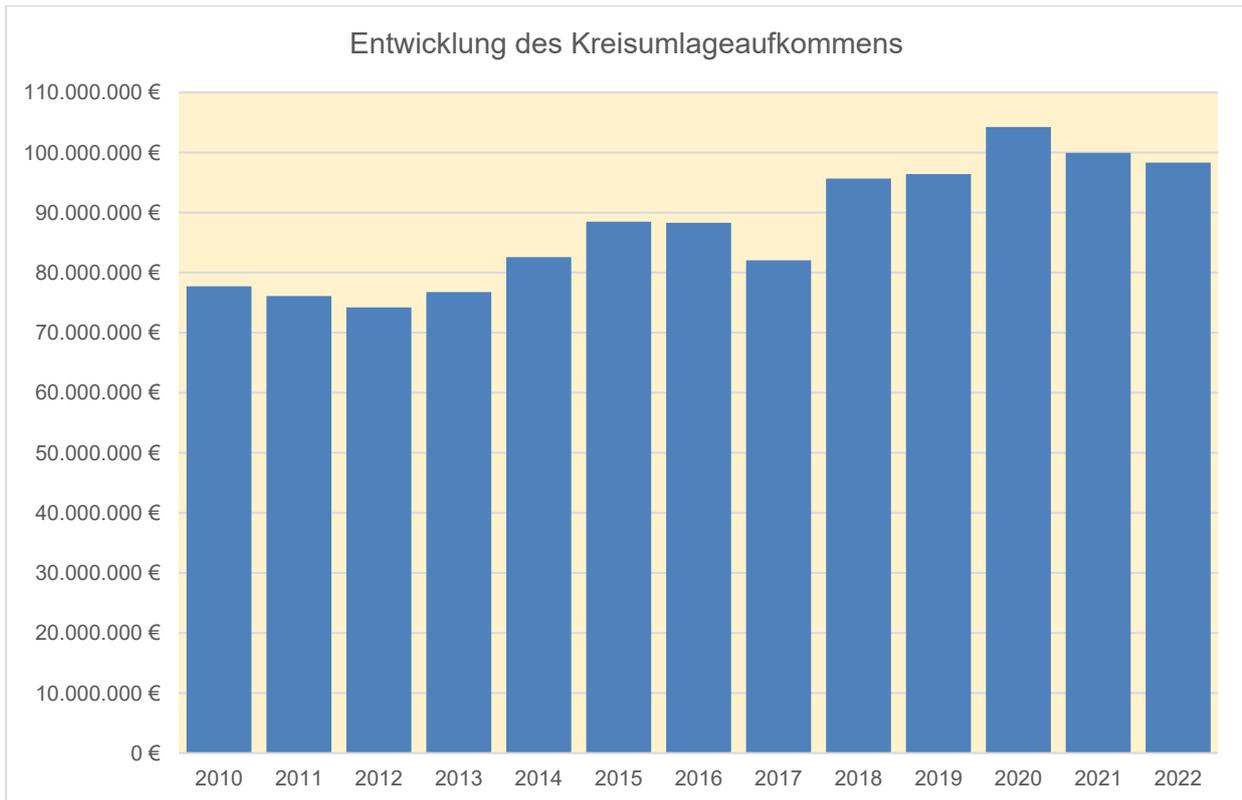
Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Planjahr 2022 bei einer zugrundeliegenden Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 384.498.459 Euro und einem Hebesatz von 25,57% mit einem Planansatz von 98.316.000 Euro beschlossen.

Der Hebesatz im Landkreis Tübingen lag damit unter dem gewogenen Durchschnitt des Kreisumlagehebesatzes aller Landkreise in Baden-Württemberg, der für 2022 bei 28,40%-Punkten lag.



Der gegenüber dem Landesdurchschnitt niedrigere Hebesatz begründet sich hauptsächlich durch den eingeplanten Fehlbetrag von rd. -7,6 Mio. Euro, durch den eine entsprechende Inanspruchnahme der ErgebnISRücklage veranschlagt wurde. Bei der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit demjenigen der Städte und Gemeinden führte der geplante Fehlbetrag zu einer Kreisumlage-Belastung, die neben der Steuerkraftentwicklung auch den Finanzbedarf der von der Kreisumlage betroffenen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt und den Kreisumlage-Bedarf um 2%-Punkte reduziert. Das Jahresergebnis 2022 des Kreisumlageaufkommens liegt mit 98.319.000 Euro im Plan.



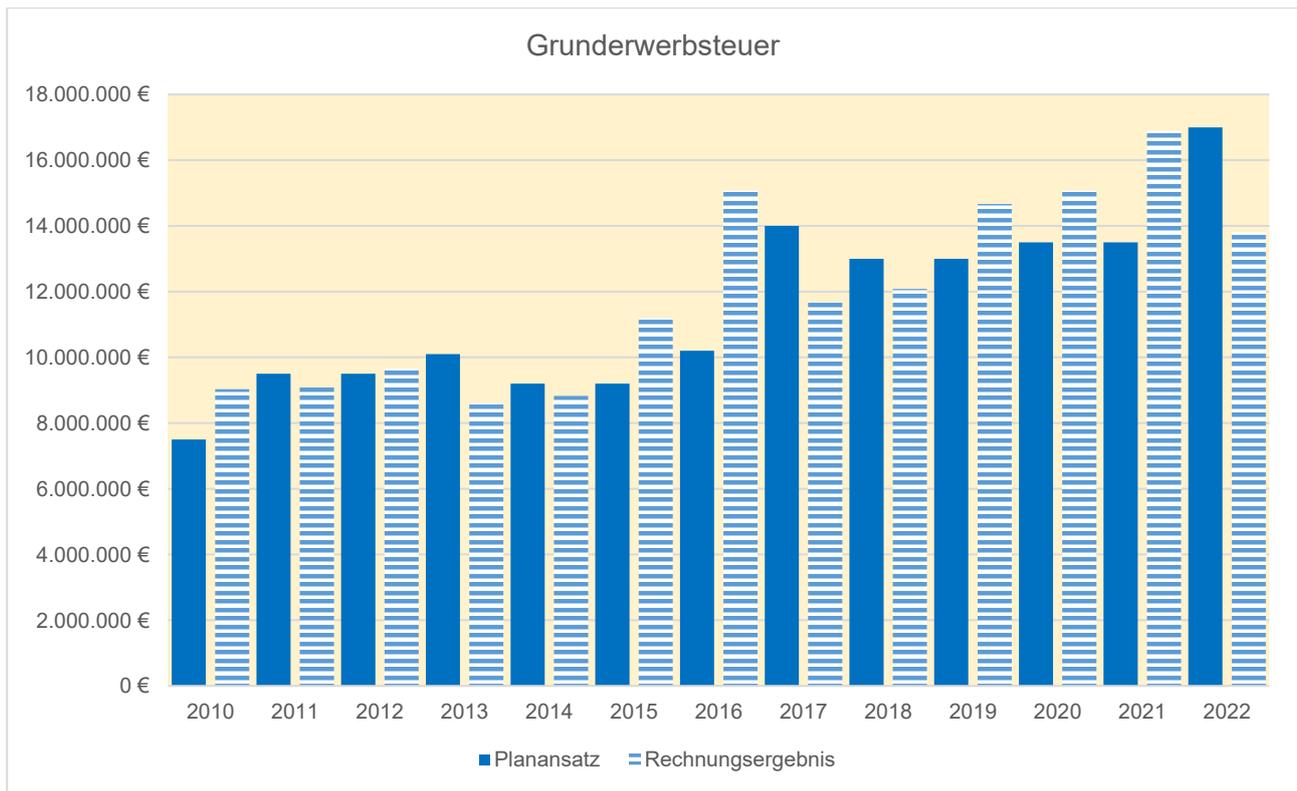
Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. Das Steueraufkommen ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85%.

Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit 17 Mio. Euro veranschlagt.

Im Finanzzwischenbericht 2022 wurden zwar leicht niedrigere Erträge aus der Grunderwerbsteuer von rd. -0,5 Mio. Euro prognostiziert. Nicht absehbar war aber zu diesem Zeitpunkt, dass sich die Monatszahlen im Verlauf des 2. Halbjahr deutlich rückläufig entwickeln haben, sodass das Rechnungsergebnis mit 13.813.222 Euro rd. 3,2 Mio. Euro unter dem Planansatz abschloss.

Das Jahresergebnis liegt damit auch unter den beiden Vorjahreszahlen (2020 rd. 15,1 Mio. Euro und 2021 rd. 16,9 Mio. Euro).



Aufwendungen (alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)

Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

Zum Ausgleich der ab 2005 von den Landeswohlfahrtsverbänden auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde der interkommunale Soziallastenausgleich nach § 22 FAG geschaffen.

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

Entsprechend der Modellrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg für den Finanzausgleich 2022 wurde der Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG mit 1.762.800 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Das Ergebnis liegt nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2022 mit 1.776.300 Euro um rd. 56.000 Euro höher.

5) Nachweis des Mündelvermögens

Mündelvermögen gemäß § 97 Abs. 3 GemO besteht dann, wenn der Landkreis treuhänderisch das Vermögen eines Mündels verwaltet.

Zur Verwaltung des Vermögens sind nur die durch das Familiengericht bestellten Mitarbeitenden des Jugendamtes bevollmächtigt. Diese fungieren als Vormund und verwalten als solcher auch ein eventuell vorhandenes Vermögen treuhänderisch. Der Vormund muss gegenüber dem Familiengericht Rechenschaft über das Mündelvermögen ablegen, und zwar zu einem individuell festgelegten Zeitpunkt und nicht zum Bilanzstichtag. Das Vermögen kann aus Sparbüchern, Festgeldanlagen bis hin zu Grundstücken usw. bestehen.

Im Bestand der Gemeinschaftskasse mit rd. 373 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Bestandschaften, Pflegschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreis-kasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2022 demnach 0 Euro.

6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Da diese beim KVBW gebildet wurden, erfolgt keine nochmalige Ausweisung dieser Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises.

Zum 31.12.2022 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 69.876.170 Euro.

7) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 29.588.521	+ 39.094.117
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 8.379.816	- 1.207.744
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 9.044.142	- 9.481.633
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.596.038	+ 5.377.303
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 12.765.960	- 11.610.850
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 39.094.117	+ 22.171.193
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 1.000.000	+ 15.000.000
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 0	+ 0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 0	+ 0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0	- 0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 5.372.008	- 7.799.995
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 34.722.109	+ 29.371.198
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 0	- 0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 19.496.000	+ 16.676.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 0	+ 0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 54.218.109	+ 46.047.198
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 0	- 0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 0	- 0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 54.218.109	+ 46.047.198
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	+ 4.797.659	+ 5.032.509

8) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2022)

Landrat

Walter, Joachim

Mitglieder des Kreistages des Landkreises

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baumgärtner, Ulrike, Dr.

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise

Brunotte, Martin

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Gumbinger, Christin

Hickmann, Gerd

Hirning, Jürgen

Joachim, Christoph

Kracht, Sabine, Dr.

Kücük, Asli

Lambrecht, Klaus

Peony, Elena

Raiser, Wolfgang, Dr.

Schröder-Kappus, Elisabeth

Setzler, Ruth

Zorn, Nina

Freie Wählervereinigung (FWV)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gerhard

Kuppler, Wilfried

Noé, Thomas

Reichert, Joseph Otto

Schmid, Gunter

Siebert, Ulf

Soltau, Jürgen, Dr.

Zimmermann, Jörg

Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.
Braun, Andreas
Dürr, Erika
Engesser, Thomas
Federle, Lisa, Dr.
Hallmayer, Kurt
Halm, Christel
Höschele, Eugen
Neher, Stephan
Nill, Werner
Schimpf, Martin
Schneck, Peter (ab 14.12.2022)
Tappeser, Klaus Wilhelm (bis 14.12.2022)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.
Burkhardt, Florian (ab 16.03.2022)
Diestel, Daniela
Harsch, Daniela, Dr.
Kriegeskorte, Petra (ab 17.03.2021)
Schwarz-Österreicher, Uta
Valin, Arno
Weber, Andreas, Dr.

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Groschke, Isabelle (ab 16.03.2022)
Kehrer-Bleicher, Gisela
Linder, Andreas
Paal, Margrit
Peter, Emanuel, Dr. (bis 16.03.2022)
Strasdeit, Bernhard

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Rassler von Gamerschwang, Max-Richard
Mayer, Gerhard
Raidt, Tobias
Schöning, Dietmar

Die Partei

Eichenbrenner, Jürgen
Vogt, Markus

Alternative für Deutschland (AfD)

Schillinger, Wolfram

Ullmann, Hardy

Die Bilanz wurde zum 31.12.2022 aufgestellt.

Tübingen, 05.07.2023

Joachim Walter, Landrat

VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

1. Vermögensübersicht zum 31.12.2022

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	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	892.389,91	140.068,50	0,00	18.980,50	0,00	-263.919,93	787.518,98
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	109.967.319,00	11.233.231,45	-20.570,65	-92.630,07	0,00	-4.840.819,06	116.246.530,67
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.061,36
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.711.427,27	74.907,65	0,00	0,00	0,00	-2.413.615,85	65.372.719,07
2.3. Infrastrukturvermögen	25.699.656,19	6.765.325,38	0,00	1.707.223,01	0,00	-929.189,36	33.243.015,22
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	573.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.235,28	554.068,93
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.484.361,54	208.157,19	0,00	386.005,31	0,00	-623.666,61	4.454.857,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.369.264,98	912.449,45	-20.570,65	2.713,20	0,00	-851.899,46	5.411.957,52
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.472.043,45	3.267.391,78	0,00	-2.188.571,59	0,00	-3.212,50	6.547.651,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.747.927,91	14.002.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.062,20
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	2.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,64
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.188,56
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,00
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
insgesamt	112.607.636,82	25.375.434,24	-20.570,65	-73.649,57¹⁾	0,00	-5.104.738,99	132.784.111,85

¹⁾ Die Umbuchungsspalte bleibt unausgeglichen, da bereits geleistete Anzahlungen für die ursprünglich als Eigeninvestition des Landkreises geplante Maßnahme "K6938 Oberndorf - Reusten Radwegneubau" durch zwischenzeitliche Änderungen in der Planung künftig als Investitionsförderungsmaßnahme in der Buchhaltung zu führen sind. Hierdurch war eine Umbuchung aus der Zeile 2.8 "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" (Bilanzposition 1.2.9 der Aktivseite) auf die Bilanzposition 2.2 der Aktivseite "Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse" notwendig. Diese Position ist in der Vermögensübersicht jedoch nicht vorgesehen. Dies führt zur Unausgeglichenheit der Spalte 5 "Umbuchungen".

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2022

Art der Schulden	am 01.01.2022	zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.005.702	49.383.005	2.846.321	11.841.475	34.695.209	+ 5.377.303
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	44.005.702	49.383.005	2.846.321	11.841.475	34.695.209	+ 5.377.303
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	144.070	74.725	74.725	0	0	- 69.345
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	44.149.772	49.457.730	2.921.046	11.841.475	34.695.209	+ 5.307.958

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	744.000	620.000	124.000	496.000	0	- 124.000
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	744.000	620.000	124.000	496.000	0	- 124.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	44.749.702	50.003.005	2.970.321	12.337.475	34.695.209	+ 5.253.303
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	144.070	74.725	74.725	0	0	- 69.345
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	44.893.772	50.077.730	3.045.046	12.337.475	34.695.209	+ 5.183.958
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	44.893.772	50.077.730	3.045.046	12.337.475	34.695.209	+ 5.183.958

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	53.276	53.001
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.276	52.998
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	3
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	53.276	53.001