



Zollernalbkreis

Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

zum

Jahresabschluss für das Jahr 2022

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2022	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	12
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	31
Teilhaushalt 1	31
Teilhaushalt 2	75
Teilhaushalt 3	107
Teilhaushalt 4	154
Teilhaushalt 5	200
Teilhaushalt LR	264
Teilhaushalt AF	296
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	300
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	300
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	301
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	329
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	329
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	329
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	329
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	330
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	333
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	333
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2022	334
Anlagen	
Vermögensübersicht	335
Übersicht über den Stand der Rücklagen	336
Schuldenübersicht	337
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	338
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	339

**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Absatz
1 GemO:**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am **xx.xx.2026** den Jahresabschluss für das Jahr **2022** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	275.571.278,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.880.859,19
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	10.690.419,65
1.4	Außerordentliche Erträge	108.065,06
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	422.404,15
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 314.339,09
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	10.376.080,56
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.804.819,05
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.748.449,75
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	25.056.369,30
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.015,73
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.913.544,31
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.381.528,58
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.674.840,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.650.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.436.296,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-6.786.296,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.111.455,28
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-17.216.710,34
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.680.140,92

Jahresabschluss 2022



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-19.328.165,62
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.351.975,30
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	173.896,23
3.2	Sachvermögen	141.903.126,67
3.3	Finanzvermögen	121.357.582,30
3.4	Abgrenzungsposten	55.496.704,88
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	318.931.310,08
3.7	Basiskapital	149.384.860,06
3.8	Rücklagen	69.864.277,31
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	41.803.320,30
3.11	Rückstellungen	29.434.123,65
3.12	Verbindlichkeiten	25.019.710,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.425.017,94
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	318.931.310,08

Jahresabschluss 2022



Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

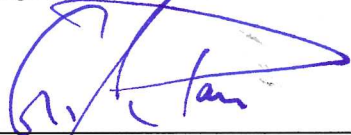
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-314.339,09	10.690.419,65				64.458.955,10	732.032,34	143.561.248,93
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-10.690.419,65				10.690.419,65		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	314.339,09						-314.339,09	
13	vorläufige Endbestände						75.149.374,75	417.693,25	143.561.248,93
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-5.702.790,69		5.702.790,69
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								120.820,44
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						69.446.584,06	417.693,25	149.384.860,06

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Der Zollernalbkreis stellt hiermit den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2022 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.

Balingen, den 23.6.2026



Günther-Martin Pauli, Landrat



Gerd Beiter, Kreiskämmerer



Bilanz 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite			Passivseite		
Geschäftsjahr 2021			Geschäftsjahr 2021		
EUR			EUR		
2022			2022		
EUR			EUR		
1 Vermögen	247.331.582,33	263.434.605,20	1 Eigenkapital	208.752.236,37-	219.249.137,37-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.950,00	173.896,23	1.1 Basiskapital	143.561.248,93-	149.384.860,06-
1.2 Sachvermögen	134.011.279,68	141.903.126,67	1.2 Rücklagen	65.190.987,44-	69.864.277,31-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.002,73	276.844,73	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.458.955,10-	69.446.584,06-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.803.777,30	59.763.531,86	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	732.032,34-	417.693,25-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.098.181,77	51.297.291,36	2 Sonderposten	42.187.018,93-	41.803.320,30-
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.957.806,05	2.125.585,79	2.1 für Investitionszuweisungen	41.603.583,30-	41.424.522,49-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.334.330,63	2.353.930,64	2.3 für Sonstiges	583.435,63-	378.797,81-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.814.344,16	6.687.230,54	3 Rückstellungen	21.019.323,56-	29.434.123,65-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212.028,48	3.722.378,29	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	308.280,21-	468.856,85-
1.2.8 Vorräte	372.439,20	372.439,20	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	570.733,78-	807.923,54-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.134.369,36	15.303.894,26	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	14.554.361,04-	14.905.939,41-
1.3 Finanzvermögen	113.124.352,65	121.357.582,30	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.898.454,53-	7.763.909,85-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	4.352.804,74			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	726.188,59			
1.3.3 Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02			
1.3.4 Ausleihungen	2.033.324,52	2.024.583,88			



Bilanz 2022

1.3.5 Wertpapiere	32.775.684,69	49.093.808,76	3.7 Sonstige Rückstellungen	687.494,00-	5.487.494,00-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.788.179,58	17.850.834,31			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	14.203.867,09	20.394.144,70	4 Verbindlichkeiten	25.749.045,55-	25.019.710,82-
1.3.8 Liquide Mittel	39.681.040,92	20.352.775,30			
2 Abgrenzungsposten	51.619.439,39	55.496.704,88			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.434.067,99	4.101.080,88	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.457.376,00-	12.671.080,00-
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	48.185.371,40	51.395.624,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	6.687.681,84-	7.168.314,93-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88,36-	200.428,48-
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.603.899,35-	4.979.887,41-
			5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.243.397,31-	3.425.017,94-
Bilanzsumme	298.951.021,72	318.931.310,08	Bilanzsumme	298.951.021,72-	318.931.310,08-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 333

Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 334

Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 29.099.370,00 €

Verlustabdeckung Zollernalb Klinikum gGmbH 9.764.204,37 €

Jahresabschluss 2022



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.261,36	1.200.000	1.185.201,48	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.671.818,40	193.016.170	205.877.854,34	12.861.684	0	0,00	12.861.684-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.182.962,94	3.768.900	4.930.424,53	1.161.525	0	0,00	1.161.525-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.540.763,42	5.884.500	7.692.402,59	1.807.903	0	0,00	1.807.903-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.695.625,12	16.965.400	14.230.305,60	2.735.094-	0	0,00	2.735.094	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380.945,54	4.183.820	5.274.945,73	1.091.126	0	0,00	1.091.126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.611.226,13	26.445.510	31.540.488,73	5.094.979	0	0,00	5.094.979-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.172.390,93	4.011.000	4.189.883,28	178.883	0	0,00	178.883-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.519,60	0	143.238,09	143.238	0	0,00	143.238-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639.204,69	447.400	506.534,47	59.134	0	0,00	59.134-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	254.357.718,13	255.922.700	275.571.278,84	19.648.579	0	0,00	19.648.579-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.108.050,86-	47.979.400-	45.758.259,27-	2.221.141	0	0,00	2.221.141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.211.601,43-	38.977.080-	37.011.686,89-	1.965.393	984.550	1.401.574,96-	2.382.418-	672.143,29-
15	-	Abschreibungen	13.163.461,95-	11.665.540-	14.123.774,30-	2.458.234-	0	0,00	2.458.234	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.063,82-	326.000-	781.477,35-	455.477-	0	0,00	455.477	0,00
17	-	Transferaufwendungen	121.334.786,29-	124.498.690-	127.568.343,26-	3.069.653-	850.399-	0,00	2.219.255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.736.638,79-	36.007.650-	39.637.318,12-	3.629.668-	0	65.681,54-	3.563.987	26.667,95-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	240.397.603,14-	259.454.360-	264.880.859,19-	5.426.499-	134.151	1.467.256,50-	4.093.394	698.811,24-
20	=	Ordentliches Ergebnis	13.960.114,99	3.531.660-	10.690.419,65	14.222.080	134.151	1.467.256,50-	15.555.185-	698.811,24-
21	+	Außerordentliche Erträge	699.462,15	0	108.065,06	108.065	0	0,00	108.065-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	124.900,36-	0	422.404,15-	422.404-	0	0,00	422.404	0,00
23	=	Sonderergebnis	574.561,79	0	314.339,09-	314.339-	0	0,00	314.339	0,00
24	=	Gesamtergebnis	14.534.676,78	3.531.660-	10.376.080,56	13.907.741	134.151	1.467.256,50-	15.240.846-	698.811,24-
26	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	13.960.114,99-	0	10.690.419,65-	10.690.420-	0	0,00	10.690.420	0,00
30	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	574.561,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	=	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis m.d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	314.339,09	314.339	0	0,00	314.339-	0,00
36	=	Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	5.702.790,69	5.702.791	0	0,00	5.702.791-	0,00

Jahresabschluss 2022



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.261,36	1.200.000	1.185.201,48	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.951.631,23	193.016.170	204.740.515,03	11.724.345	0	0,00	11.724.345-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.648.254,47	5.884.500	6.620.204,22	735.704	0	0,00	735.704-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.187.833,59	16.965.400	17.116.261,35	150.861	0	0,00	150.861-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	3.701.761,98	4.183.820	5.217.301,28	1.033.481	0	0,00	1.033.481-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.334.352,97	26.445.510	31.659.153,55	5.213.644	0	0,00	5.213.644-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.172.443,67	4.011.000	4.138.442,71	127.443	0	0,00	127.443-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166.567,08	175.700	127.739,43	47.961-	0	0,00	47.961	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.583.106,35	251.882.100	270.804.819,05	18.922.719	0	0,00	18.922.719-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	41.195.916,19-	47.788.800-	45.794.217,44-	1.994.583	0	0,00	1.994.583-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.241.977,76-	38.752.380-	36.366.305,45-	2.386.075	974.550	1.401.574,96-	2.813.100-	672.143,29-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	844.461,72-	326.000-	784.229,37-	458.229-	0	0,00	458.229	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	121.333.956,68-	124.498.690-	128.235.289,48-	3.736.599-	850.399-	0,00	2.886.201	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.897.665,34-	36.007.650-	34.568.408,01-	1.439.242	0	65.681,54-	1.504.924-	26.667,95-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.513.977,69-	247.373.520-	245.748.449,75-	1.625.070	124.151	1.467.256,50-	2.968.175-	698.811,24-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	24.069.128,66	4.508.580	25.056.369,30	20.547.789	124.151	1.467.256,50-	21.890.894-	698.811,24-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.894,90	8.724.700	2.343.708,35	6.380.992-	0	0,00	6.380.992	3.775.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.063,10	136.000	161.554,42	25.554	0	0,00	25.554-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.639,33	0	19.940,64	19.941	0	0,00	19.941-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.812,32-	0	6.812,32	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.785,01	8.860.700	2.532.015,73	6.328.684-	0	0,00	6.328.684	3.775.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	510.000-	0,00	510.000	0	15.000,00-	525.000-	5.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.649.261,80-	22.640.000-	13.816.566,69-	8.823.433	1.100.000-	18.292.852,57-	28.216.286-	25.301.482,33-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.196.192,05-	2.782.380-	2.223.655,41-	558.725	18.859-	775.664,09-	1.353.248-	1.941.176,43-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.800,00-	0	10.379,50-	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	5.250.436,08-	4.048.000-	6.810.306,21-	2.762.306-	42.000-	4.010.600,00-	1.290.294-	1.152.900,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.080,21-	75.000-	52.636,50-	22.364	0	10.000,00-	32.364-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.157.770,14-	30.055.380-	22.913.544,31-	7.141.836	1.160.859-	23.104.116,66-	31.406.812-	28.400.558,76-
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.026.985,13-	21.194.680-	20.381.528,58-	813.151	1.160.859-	23.104.116,66-	25.078.127-	24.625.558,76-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.042.143,53	16.686.100-	4.674.840,72	21.360.941	1.036.708-	24.571.373,16-	46.969.022-	25.324.370,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000,00	8.324.000	1.650.000,00	6.674.000-	0	0,00	6.674.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.798.128,00-	1.700.000-	8.436.296,00-	6.736.296-	0	0,00	6.736.296	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.798.128,00-	6.624.000	6.786.296,00-	13.410.296-	0	0,00	13.410.296	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.244.015,53	10.062.100-	2.111.455,28-	7.950.645	1.036.708-	24.571.373,16-	33.558.726-	25.324.370,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	119.164.124,23		125.272.244,51					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	117.366.856,61-		142.488.954,85-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.797.267,62		17.216.710,34-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	33.638.857,77		39.680.140,92					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.041.283,15		19.328.165,62-					

Jahresabschluss 2022



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.680.140,92		20.351.975,30					



Rechenschaftsbericht

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 48 der Landkreisordnung (LKrO) hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. In ihm sind die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Als Anlagen sind beizufügen:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Rechenschaftsbericht
5. Bilanzanhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.



2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2022 wurde am 7.2.2022 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	255.922.700 €
Ordentliche Aufwendungen	259.454.360 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.531.660 €
 Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.531.660 €
 b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-16.686.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.624.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.062.100 €
 c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	8.324.000 €
 d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.400.000 €
 e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 27,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 21.3.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.400.000 € genehmigt, da in den Folgejahren Kreditaufnahmen in dieser Höhe vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2022

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2022 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	255.922.700	275.571.279	+ 19.648.579
ordentl. Aufwendungen	259.454.360	264.880.859	+ 5.426.499
ordentliches Ergebnis	-3.531.660	10.690.420	+ 14.222.080
außerordentl. Erträge	0	108.065	+ 108.065
außerordentl. Aufwendungen	0	422.404	+ 422.404
außerordentl. Ergebnis	0	-314.339	- 314.339
Gesamtergebnis	-3.531.660	10.376.081	+ 13.907.741

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2022 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	251.882.100	270.804.819	+ 18.922.719
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	247.373.520	245.748.450	- 1.625.070
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.508.580	25.056.369	+ 20.547.789
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.860.700	2.532.016	- 6.328.684
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	30.055.380	22.913.544	- 7.141.836
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	- 21.194.680	- 20.381.529	+ 831.151
Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	8.324.000	1.650.000	- 6.674.000
Auszahlungen f. Tilgungen von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	1.700.000	8.436.296	+ 6.736.296
Bedarf a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		- 17.216.710	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 10.062.100	-19.328.166	-9.266.066



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2022

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	10.376.080,56 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	- 19.328.165,62 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	29.099.370,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	12.671.080,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2022	20.351.975,30 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2022	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2022	29.434.123,65 €
Rücklagen zum 31.12.2022	69.446.584,06 €

a.) Wirtschaftliche Situation

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland war im Jahr 2022 stark von mehreren Krisen geprägt. Nach den Belastungen durch die Corona-Pandemie befand sich die Wirtschaft zwar in einer Erholungsphase, wurde jedoch durch anhaltende Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel und steigende Kosten weiterhin stark gebremst.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 verschärfte sich die Lage deutlich. Die Aufnahme vieler ukrainischer Flüchtlinge stellte Staat, Kommunen und Sozialsysteme vor zusätzliche organisatorische und finanzielle Herausforderungen.

Gleichzeitig führten die starke Abhängigkeit von russischem Gas, Unsicherheiten auf den Energiemärkten und stark steigende Preise für Energie- und Kraftstoffe zu erheblichen Belastungen.

b.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2020) ist gegenüber dem Vorjahr um 7,19 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 6,48 %.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 7,0 % gegenüber dem Haushaltsplan 2021 gestiegen. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises zusammen, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils zweit vorangegangenen Jahres (= 2020), zustande kommt.

Das Land stellt die Schlüsselzuweisungen den Landkreisen als allgemeine Finanzmittel zur Verfügung und gleicht damit die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise untereinander aus.

Bei den Schlüsselzuweisungen 2022 konnten gegenüber der Planung rund **3,48 Mio. €** mehr eingenommen werden.



Auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.2021 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. am 6.12.2021 fortgeschrieben. Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde auf 793 € festgelegt und in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

Die Mai-Steuerschätzung 2022 erwartete für das Land Baden-Württemberg sowohl im laufenden als auch in den Folgejahren Steuermehreinnahmen gegenüber der Schätzung vom November 2021. Daher wurde der Kopfbetrag 2022 um sieben Euro auf 800 € erhöht. Die Schlüsselzuweisungen für den Zollernalbkreis erhöhten sich dadurch um rund 1 Mio. €.

Mit der Oktober-Steuerschätzung wurde der Kopfbetrag nochmals auf 815 € je Einwohner erhöht, was zu weiteren Mehreinnahmen in Höhe von 2,19 Mio. € führte.

Aus der FAG-Abschlusszahlung für das 2021 hat der Zollernalbkreis noch eine Nachzahlung von 182.500 € erhalten. Auf Grund der im Vergleich zur Novembersteuerschätzung 2021 leicht verbesserten Steuerentwicklung wurde der Kopfbetrag für das Jahr 2021 von 764 € auf 765 € erhöht.

Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG. Zum Ausgleich der Belastungen aus dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz werden den Landkreisen Mittel nach § 11 Abs. 4 FAG zugewiesen.

Im Rahmen der Umsetzung der zweiten Tranche zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sollen in Baden – Württemberg ab 2022 rund 467 zusätzliche Stellen für die Gesundheitsverwaltung geschaffen werden. Diese werden durch eine Erhöhung der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise finanziert. Auf den Zollernalbkreis entfallen 3,5 Stellen höherer Dienst, 2,0 Stellen gehobener Dienst und 2,5 Stellen mittlerer Dienst, wofür insgesamt Mittel in Höhe von rd. 254.772 € bereitgestellt wurden.

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurde dem § 11 FAG ein neuer Absatz 5 angefügt. Demnach erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Die Höhe der pauschalen Zuweisungen wurde vom Land auf der Basis des Nachtragshaushaltes 2003 berechnet. Die Zuweisung wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um die „Effizienzrendite“ von insgesamt 20 % gekürzt. Sie wird aber jährlich entsprechend der Entwicklung der Besoldung der Beamten bzw. der Vergütung der Angestellten dynamisiert.

Die Gesamteinnahmen dieser Zuweisungen betrugen 14.398.239,60 €.



c.) Kreisumlage

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie bedingten Belastungen der Städte und Gemeinden schlug die Verwaltung für den Haushaltsplanentwurf 2021 eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 %-Punkte auf 28,0 % vor. Bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 wurde aus der Mitte des Kreistags beantragt, die Kreisumlage um weitere 0,5%-Punkte auf 27,5 % zu senken. Daraufhin hat der Kreistag in der Sitzung am 7.12.2020 mehrheitlich die Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 27,5 % beschlossen.

Obwohl die Steuerkraftsummen der Gemeinden für 2022 um 7 % anstiegen und somit das Kreisumlageaufkommen bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 27,5% um rund 5,9 Mio. € höher als im Vorjahr ausfallen würde, reichten die Erträge im Haushaltsentwurf 2022 erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Für den Ausgleich des Ergebnishaushalts wäre eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um rund 1,4 %-Punkte erforderlich gewesen. Da den Städten und Gemeinden der Haushaltsausgleich aber ebenfalls nur schwer möglich war, schlug die Verwaltung vor, den Kreisumlagehebesatz bei 27,5 % zu belassen und den entstehenden Fehlbetrag aus der Ergebnismrücklage Überschüsse der Vorjahre abzudecken.

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 beantragten die Fraktionen CDU und FWV eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 % auf 27,00 %. Diesem Antrag wurde in der Sitzung am 7.2.22 mehrheitlich entsprochen.

d.) Grunderwerbsteuer

Seit dem Jahr 2015 ist ein deutlicher Anstieg des Grunderwerbsteueraufkommens festzustellen. Durch das günstige Zinsniveau und die gute wirtschaftliche Lage haben die Bautätigkeit und die damit zusammenhängenden Grundstücksgeschäfte stark zugenommen. Dieser positive Trend hat auch im Jahr 2022 weiter angehalten. Das Grunderwerbsteueraufkommen 2020 lag bei über 12 Mio. €.

Aufgrund der langjährigen positiven Entwicklung des Grunderwerbssteueraufkommens wurde der Haushaltsansatz 2022 im Entwurf zunächst auf 10 Mio. € und später im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts und der Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 % auf 10,73 Mio. € erhöht. Die Befürchtungen, dass die Bautätigkeit zum Erliegen kommen könnte, aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation, traten so nicht ein. Im Jahr 2022 konnte ein Rekordergebnis mit 12,14 Mio. € Grunderwerbsteuer vereinnahmt werden und somit rund 1,4 Mio. € mehr als geplant waren.



d.) Schuldenstand

Der tatsächliche Schuldenstand der äußeren Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2013	7.643.400	435.000	12.968.840	70,25
2014	6.000.000	566.580	18.401.820	99,52
2015	2.300.000	683.160	20.018.660	106,91
2016	0	858.144	19.160.516	101,60
2017	0	873.128	18.287.388	97,15
2018	0	873.128	17.414.260	92,33
2019	0	873.128	16.541.132	87,41
2020	0	1.285.628	15.255.504	80,51
2021	0	798.128	14.457.376	76,30
2022	1.650.000	3.436.296	12.671.080	65,66

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2022 mussten 1.302.296 € aufgewendet werden. Hinzu kommt eine Sondertilgung in Höhe von 2.134.000 € für ein Darlehen bei der Sparkasse Zollernalb vom 15.04.20213. Neue Kredite wurden in Höhe von 1.650.000 bei der KfW Bankengruppe aufgenommen.



5 Erhebliche Planabweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Jahres verbucht. Dies sind sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs als auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen sowie Rückstellungen und deren Auflösung. Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch, also die Veränderungen des Reinvermögens ausweist.

Lfd. Nr.	Erträge	Planvergleich + / -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 14.799 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 12.861.684 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 1.161.525 €
4	Sonstige Transfererträge	+ 1.807.903 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	- 2.735.094 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 1.091.126 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 5.094.979 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 178.883 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+ 143.238 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	+ 59.134 €
	Summe	+ 19.648.579 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
12	Personalaufwendungen	- 2.221.141
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.965.393
15	Abschreibungen	+ 2.458.234
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 455.477
17	Transferaufwendungen	+ 3.069.653
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 3.629.668
	Summe	+ 5.426.499 €
	Saldo	+ 14.222.080 €

Nachfolgend werden auszugsweise die erheblichen Planabweichungen erläutert; die im Text zitierten Beträge sind deshalb in Summe nicht identisch mit den in der Tabelle aufgeführten Werten.



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

Auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirkte sich zum einen die Erhöhung des Kopfbeitrags und zum anderen eine Nachzahlung für das Jahr 2021 positiv aus. Insgesamt konnten somit **3.483.671 €** Mehrerträge erzielt werden. Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Die Zuweisungen nach § 11 FAG konnten Mehrerträge in Höhe von 316.439,60 € erzielen.

Hier wirkte sich vor allem der Ausgleich der Mehrbelastungen der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden aus der Umsetzung des sogenannten Biodiversitätsstärkungsgesetzes positiv aus. Die Finanzaufweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG wurden erhöht, um zusätzliche Stellen des gehobenen Dienstes zu finanzieren.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Baurechtsgebühren (+ 711.877 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in nahezu allen Bereichen höhere Erträge erzielt wurden.

Lediglich im Bereich Forst, Privatwald (-165.261 €), den immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen (-88.498 €) und den Zulassungsgebühren (- 82.487 €) blieb das Ergebnis deutlich hinter dem Planansatz zurück.

Insgesamt wurden bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **984.522 €** höhere Erträge verbucht, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbsteuer konnten insgesamt **1.414.568 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

Außerdem ergaben sich in dieser Kontengruppe weitere Mehrerträge durch verschiedene Landeszuweisungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie wie bspw. Zuweisungen zum Betrieb des Kommunalen Impfzentrums oder der Rettungsschirm ÖPNV.

Insbesondere die Beteiligung des Landes an den durch die Geflüchteten aus der Ukraine bedingten Netto-Mehrbelastungen wirkt sich hier deutlich aus. Das Land gewährte den Stadt- und Landkreisen im Jahr 2022 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 260 Mio. €. Hiervon entfielen 4.175.249 € auf den Zollernalbkreis.

Insgesamt wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land **6.343.791 €** mehr vereinnahmt.

Kontengruppe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)

Die Planansätze für die aufgelösten Investitionszuwendungen waren am Planansatz des Vorjahres orientiert, da das Rechnungsergebnis 2021 zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorlag. Der Abschreibungsprozess im Rahmen des Jahresabschlusses ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Zuweisungen in Höhe von rund **4.930.425 €** und somit rund 1.161.525 € mehr als geplant.



Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge knapp **500 Tsd. €** über dem Ansatz. Durch die BTHG-Umstellung entstanden deutlich höhere Aufwendungen, welche wiederum zu entsprechend höheren Erstattungen führten.

Bei den übrigen sozialen Hilfen konnten ebenfalls Mehrerträge von insgesamt rund **184.800 €** erzielt werden.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses ergaben sich im Jahr 2022 rd. **1,16 Mio. €** Mehrerträge.

Da zum Zeitpunkt der Planung 2022 noch keine Jahresabschlüsse erstellt waren und auch der Betrag der offenen ausstehenden Forderungen noch nicht bekannt war, lagen zu dieser Position keine Erfahrungswerte vor und konnten in der Planung auch nicht berücksichtigt werden.

Demgegenüber stehen auch Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite (vgl. Ifd. Nr. 17).

Die übrigen Bereiche der Jugendhilfe konnten die Erträge nahezu planmäßig realisieren.

Kontengruppe Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Die Mindereinnahmen in dieser Kontengruppe sind ausschließlich auf die Zuführung zur Rückstellung Gebührenüberschüsse zurückzuführen. Im Kalkulationszeitraum 2021/2022 wurden Gebührenüberschüsse im Bereich der öffentlichen Abfuhr in Höhe von 1.941.220,50 € erzielt, welche der Rückstellung für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen zugeführt wurden.

Ebenso mussten der Rückstellung f. d. Ausgleich von Gebührenüberschüssen Erddeponien 924.234,82 € zugeführt werden.

Diese werden buchhalterisch auf der Ertragsseite abgesetzt und führen im Ergebnis daher hier zu Mindereinnahmen.

Kontengruppe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Die Mehrreinnahmen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind hauptsächlich auf den Bereich Abfallwirtschaft zurückzuführen. Hier konnten bei den Verkaufserlösen für Altholz, Schrott und Altpapier Mehrreinnahmen in Höhe von 1.023.084 € erzielt werden.

Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

In dieser Kontengruppe konnte insbesondere der Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung deutliche Mehrerträge erzielen. Die Mehrreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen für den ÖPNV lagen bei 1.052.453,81 € und bei der Schülerbeförderung bei 1.253.581,87 €.



Auch im Straßenbaubereich konnten Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen von Bund (+ 309.043 €) und vom Land (+ 523.485 €) erzielt werden.

Weitere Mehreinnahmen wurden im Bereich Asylunterbringung (+ 2.831.339 €) erzielt.

Die Kostenerstattungen für die Eingliederungshilfe konnten nicht in der erwarteten Höhe realisiert werden und blieben 1.113.916 € unter dem Planansatz.

Kontengruppe Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) verringerten sich gegenüber der Planung um rd. **2.221.141 €**.

Trotz zusätzlicher, nicht in der Hochrechnung berücksichtigter Personalaufwendungen in Höhe von rund 460.000 € aufgrund der Einstellung von Personal im Zusammenhang mit dem Februar 2022 ausgebrochenen Ukrainekrieg und den dadurch entstandenen Aufgaben bei der Aufnahme, Unterbringung und Leistungserbringung gegenüber ukrainischen Kriegsvertriebenen konnten unterm Strich Einsparungen beim Arbeitgeberaufwand von rund 2,09 Mio. € aufgrund längerer Vakanzen bei der Besetzung neuer und bei der Nachbesetzung von frei gewordenen Stellen erzielt werden.

Weitere Einsparungen von rund 113.000 € ergaben sich bei der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband im Bereich der Pensionäre und der Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei der Versetzung von Beamten.

Nicht in den Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Sitzungsgelder, Trennungsgelder, Fahrtkostenzuschüsse, Dienstzimmerentschädigungen u.Ä.) und die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“. Diese fallen gemäß Kontenrahmen unter die Kontengruppe 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“. Diese werden jedoch ebenfalls im Rahmen des Personalbudgets bewirtschaftet.

Hier entstand Mehraufwendungen insbesondere bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, was im Jahr 2022 durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zensuserhebung und die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für den Aufbau des Ankunftsentrums Meßstetten verursacht wurde.

Das Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 48.296.600 €

Rechnungsergebnis: 46.223.787 €

Wenigeraufwendungen: 2.072.813 €

Kontengruppe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Unter diese Kontengruppe fallen insbesondere die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, aber auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften, Erwerb von geringwertigen Vermögensge-



genständen, Haltung von Fahrzeugen, Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV und Schul- bzw. Lernmittel und dergleichen. In fast allen Bereichen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen erzielt werden.

Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden blieben **knapp 750 Tsd. €** unter dem veranschlagten Ansatz. Hier konnten aufgrund von Personalengpässen nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Für bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 408.667 € gebildet. Diese sind im Bilanzanhang aufgeführt.

Die Gebäudeunterhaltungskosten für die Unterbringung von Asylsuchenden hingen wurden mit **1.126.306 €** deutlich überschritten. Dies ist fast ausschließlich auf die Kriegshandlungen in der Ukraine und der daraus resultieren Steigerung der Flüchtlingszahlen zurückzuführen.

Deutliche Einsparungen konnten auch im Bereich der Abfallentsorgung erzielt werden. Insgesamt blieben die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft **1.162.347 €** unter den Planansätzen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufeinrichtungen etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von **304.172 €** erzielt werden.

Für die Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Hechingen waren 224.700 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Zuführungen an die Rückstellungen für die Kreismülldeponie und die beiden Erddeponien in Höhe von **620.084 €** geleistet werden.

Weitere Einsparungen wurden bei den EDV – Aufwendungen (**- 469.230 €**) und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**- 904.490 €**) erzielt.

Kontengruppe Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Für die Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von befristeten bzw. unbefristeten Niederschlagungen und der Pauschalwertberichtigungen wurden mangels Erfahrungswerten aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse, keine Ansätze veranschlagt. Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **2.458.234 €** höher als geplant.

Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.373.690	10.009.074,06
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	4.353,80
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	893,48
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	- 4.188,23
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	54.787,78
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	616.516,40
Sonstige Abschreibungen	3.291.850	3.442.337,01
Summe	11.665.540	14.123.774,30



Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen deutlich, fast 3,7 Mio. €, unter dem Planansatz. Die Pflegereform zum 1.1.2022 hat sich sehr positiv ausgewirkt. Der seit dem 1.1.2022 von der Pflegekasse gewährte Leistungszuschlag zu den Pflegeheimkosten hat dazu geführt, dass ca. 20 Leistungsberechtigte aus dem Sozialhilfebezug ausgeschieden sind und die Pflegeheimkosten sich dadurch verringert haben.

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat nahezu planmäßig abgeschlossen.

Bei der Grundsicherung im Alter lagen die Aufwendungen um 622.419,14 € über dem Planansatz.

Die hier entstanden Mehrkosten sind unter anderem auf ukrainische Flüchtlinge im Leistungsbezug zurückzuführen und auf Leistungen aufgrund des ab 1.7.2022 neu in Kraft getretenen Einmalzahlungsgesetz, welches für erwachsene Leistungsberechtigte eine Einmalzahlung im Monat Juli 2022 von 200 € vorsah. Ferner sind höhere Heizkosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise angefallen.

Die Grundsicherung im Alter ebenso wie die Grundsicherung bei Erwerbsminderung werden zu 100 % durch Erstattungen des Bundes gedeckt. Entstehen hier höhere Aufwendungen führt dies auch zu höheren Erstattungen. Durch die Systematik der Abrechnung (Abrechnungsgrundlage ist die Finanzrechnung) entsteht ein minimaler ungedeckter Aufwand, welcher sich in den Folgemonaten ausgleicht.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) lag der Zuschussbedarf um rund 256.000 € über dem Planansatz. Mit der Einführung eines Freibetrages auf Renteneinkommen für Leistungsberechtigte mit Grundrentenzeiten, fallen vor allem mehr Personen, die in Einrichtungen sind, in den Bezug der Hilfe zum Lebensunterhalt. Darüber hinaus kamen aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 1.6.2022 unbegleitete ukrainische Kinder unter 15 Jahren sowie ukrainische erwerbsgeminderte Leistungsberechtigte, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, in den HLU-Bezug.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge wurde der Planansatz deutlich um über **1,6 Mio. €** überschritten.

Auch hier schlagen die deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen, insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges, zu buche. Demgegenüber stehen Mehrreinnahmen durch Zuweisungen vom Land (vgl. Ifd. Nr. 2).

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandseitig Verbesserungen in Höhe von **865.212 €** aus.

Im Bereich der Jugendhilfeleistungen liegt der Mehraufwand bei **2.986.879 €**.

In nahezu allen Bereichen der Jugendhilfe wurden deutliche Aufwandsteigerungen verzeichnet. Insbesondere im Bereich der stationären Hilfen liegt das Ergebnis deutlich über dem Planansatz (+ 1,9 Mio. €). Auch bei den ambulanten Hilfen sind teils deutliche Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen entstanden (+ 467 Tsd. €). Im ambulanten Bereich schlug vor allem die sozialpädagogische Familienhilfe mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 381.500 € zu buche. Die Aufwendungen im Bereich der UMA's überstiegen den Planansatz um rund 347.900 €.



Im Bereich Unterhaltsvorschuss liegt das Rechnungsergebnis 172.433 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge, wie unter Kontengruppe 4 erläutert, gedeckt.

Auch die übrigen Zuweisungen und Zuwendungen (hauptsächlich Freiwilligkeitsleistungen, aber auch Zuschüsse an Verkehrsunternehmen und der Verlustausgleich an die Zollernalb Klinikum gGmbH) sowie allgemeine Umlagen liegen **618.193 €** über dem Planansatz. Hier wirkt sich insbesondere der höhere Verlustausgleich an die Zollernalb Klinikum gGmbH negativ auf das Ergebnis aus.

Bei den allgemeinen Umlagen entstand ebenfalls Mehraufwand in Höhe von knapp 330.000 € für die Umlage an den Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder für die Kreisräte), Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen und Kostenerstattungen.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung lagen rund **245 Tsd. €** über dem Ansatz. Diesen Mehraufwendungen stehen aber Mehrerträge gegenüber (vgl. Ifd. Nr. 7).

Auch bei den Kostenerstattungen (an Bund, Land, Gemeinden usw.) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von **3.951.356 €**. Ursächlich hierfür ist die Zuführung an die Rückstellung für die Rückzahlung der FlüaG Pauschalen. Aus Erfahrung der Vorjahre musste der Landkreis immer einen Teil der erhaltenen Pauschalen nach der Durchführung der Spitzabrechnung zurückzahlen. Anhand der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2022 wurde für die noch zu erwartende Rückzahlung eine Rückstellung gebildet, was zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führte (vgl. Bilanzanhang S. 327).

Bei den Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten wurden viele Ansätze nicht benötigt, da keine teuren Rechtsstreitigkeiten eintraten bzw. weil kostenintensive Gutachten (Hangrutsch Nusplingen, Organisationsgutachten) noch nicht in Auftrag gegeben bzw. noch nicht abgerechnet wurden. Insgesamt erfolgten Einsparungen in Höhe von **1.770.449 €**.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) liegt aufwandsseitig um **1.148.021,53 €** über dem Planansatz.



6 Erhebliche Planabweichungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt 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.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanztätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen.

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Planvergleich + / -
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.922.719 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 6.380.992 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 25.554 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 19.941 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	+ 6.812 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 6.674.000 €
	Summe	+ 5.920.034 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.625.070 €
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.823.433 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 558.725 €
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	+ 10.380 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 2.762.306 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 22.364 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	+ 6.736.296 €
	Summe	- 2.030.610 €
	Saldo	+ 7.950.644 €



Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)

Insbesondere im Schulbaubereich konnten einige Investitionszuschüsse nicht planmäßig abgerufen werden. Hierzu zählen insbesondere die beiden Schulbaumaßnahmen im Wege der Schulfusionen in Albstadt und Hechingen. Für die Zuwendungen zum Erweiterungsbau „Am Schloßberg 7“ und den Umbau der naturwissenschaftlichen Räume in Hechingen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Insgesamt konnten im Bereich Schulen rd. 6,5 Mio. nicht realisiert werden.

Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Die Abweichungen der einzelnen Maßnahmen sind im Zahlenteil im jeweiligen Teilhaushalt dargestellt.

Hier werden nur die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen erläutert.

Auch im Haushaltsjahr 2022 konnten einige Maßnahmen nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere der Umbau der Straßenmeisterei Lautlingen, der Schulneubau des Berufsschulzentrums Albstadt im Zuge der Schulfusion, verschiedene Maßnahmen im Bereich der Mülldeponien und Wertstoffzentren ebenso wie verschiedene Straßenbaumaßnahmen u.a. der Kreisverkehr Hechingen L410 – K7107 und die Ortsdurchfahrt K7119 Gruoler Straße in Haigerloch. Auch der Erwerb von Fahrzeugen im Rahmen von Ersatzbeschaffungen verzögerte sich.

Ebenso wurden eingeplante Auszahlungen für den Erwerb von Asylunterkünften nicht benötigt.

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 331 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **8.823.433 €** unter dem Planansatz.

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

Das Ergebnis in dieser Kontengruppe bleibt 558.725 € unter dem Ansatz. Auch hier konnten einige Projekte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden, bspw. im Bereich der EDV-Ausstattungen oder der Möbel-Beschaffungen. Auch kam es durch Lieferengpässe in einigen Bereichen zu Lieferverzügen, bspw. bei Fahrzeugen. Teilweise wurden für die nicht getätigten Anschaffungen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2023 übertragen.

Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)

Hier wirkt sich insbesondere die rückwirkende Buchung der Investitionszuweisungen an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken negativ auf das Ergebnis aus. Die



im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel in Höhe von 3.500.000 € wurden erst in 2022 ausbezahlt was zu höheren Auszahlungen in der Finanzrechnung 2022 geführt hat.

Hingegen wurden nicht alle Investitionszuweisungen im Straßenbaubereich planmäßig von den Gemeinden abgerufen, so dass die Auszahlungen dieser Kontengruppe insgesamt um **2.762.306 €** über dem Planansatz liegen.

Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 33)

Bei den hier gebuchten Einzahlungen in Höhe von **1.650.000 €** handelt es sich um eine Kreditaufnahme bei der KfW Bankengruppe für energieeffizientes Bauen und Sanieren (für die Sanierung des Gebäudes 48 in Meßstetten) aus dem Jahr 2021, welche im Haushaltsjahr 2022 zur Auszahlung kam.

Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 34)

Die Auszahlungen in Höhe von **8.436.296 €** in dieser Kontengruppe beinhalten sowohl die Tilgungen der bestehenden Darlehen des Zollernalbkreises in Höhe von 3.436.296 € (ordentliche und außerordentliche Tilgung) als auch die Auszahlung aus Gewährung von Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH in Höhe von 5 Mio. €. Veranschlagt war hier ausschließlich die ordentliche Tilgung des Jahres 2022 in Höhe von 1,7 Mio. €.

7 Entwicklung der liquiden Mittel

Bestand an Zahlungsmitteln

Zu Beginn des Haushaltsjahres lag der Bestand an Zahlungsmitteln bei **39.680.140,92 €**. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf - 2.111.455,28 € (Plan - 10.062.100 €). Insbesondere durch ein hohes Defizit bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 17.216.710,34 €, verringerte sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 um 19.328.165,62 € auf insgesamt **20.351.975,30 €**.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt. Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Geldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Geldanlagen, Lohnabrechnungen für Dritte oder Zahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2022 um rd. 17,2 Mio. €.



8 Sonderergebnis

Unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Buchungsvorgänge zu verstehen, die nicht regulär anfallen und meist nicht planbar sind. Sie entstehen aus unvorhersehbaren Ereignissen und sind damit nicht Teil der üblichen Geschäftsvorfälle.

Neben Ersätzen für Schäden (geleisteter Schadensersatz sowie empfangene Schadensersatzleistungen), können dies auch Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen sein, welche durch Verkäufe oder Abgänge über bzw. unter Buchwert entstehen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von **108.065,06 €** erzielt.

Hiervon entfallen 36.134,23 € auf empfangene Schadensersatzleistungen und 71.930,83 € auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen über dem Buchwert.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **422.404,15 €**.

Hiervon entfallen 279,86 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle und 1.114,10 € auf außerordentliche Abschreibungen.

Außerdem entstand außerordentlicher Aufwand in Höhe von 421.010,19 € für Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen unter Buchwert.

Maßgeblich wirkt sich hier der Verkauf des Gebäudes Truchtelfinger Str. 115 an die Stadt Albstadt aus. Dieses Gebäude wurde ursprünglich als Unterkunft für Aussiedler genutzt und im Zeitraum von 2012 – 2022 als Mietkauf an die Stadt Albstadt veräußert. Ein Großteil der Erträge bzw. Einnahmen aus diesem Verkauf wurde bereits kameral (nach anderer Systematik) verbucht, was buchhalterisch zu einem außerordentlichen Aufwand aus Verkauf unter Buchwert geführt hat.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit **- 314.339,09 €** ab. Dieser Fehlbetrag wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

9 Fazit, Ausblick

Trotz der eingangs geschilderten schwierigen Wirtschaftslage und einiger Ungewissheiten aufgrund der weltpolitischen Geschehnisse, war im Haushaltsjahr 2022 die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Zollernalbkreis seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, welche 2022 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2023, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.



Es konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Zollernalbkreis kann auf ein solides finanzielles Polster zurückgreifen. Es wurde trotz hoher unerwarteter Aufwendungen ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, welches der Ergebnislücklage zugeführt wurde. Liquide Mittel sind zur Deckung von Investitionsausgaben vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, obwohl auch weiterhin nicht absehbar ist, welche Auswirkungen die o.g. Krisen auf die Wirtschaft und den Staatshaushalt haben werden.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 339 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2022



THH1

Verkehr und Kreisimmobilien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.160.068,18	11.894.900	12.903.353,55	1.008.454	0	0,00	1.008.454-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.201,37	309.270	329.962,07	20.692	0	0,00	20.692-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200,00	0	232,24	232	0	0,00	232-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.552,56	1.998.700	1.954.926,54	43.773-	0	0,00	43.773	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087.781,88	7.451.050	9.655.492,19	2.204.442	0	0,00	2.204.442-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.063,49	104.063	0	0,00	104.063-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	846,73	0	1.214,43	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.164.650,72	21.653.920	24.949.244,51	3.295.325	0	0,00	3.295.325-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.144.791,39-	8.537.600-	7.724.651,17-	812.949	0	0,00	812.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.895,78-	6.950.850-	5.610.436,18-	1.340.414	1.110.000	1.125.336,74-	1.355.751-	408.666,71-
15	-	Abschreibungen	2.163.886,02-	2.353.750-	2.321.956,34-	31.794	0	0,00	31.794-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.560.348,26-	8.235.000-	9.119.376,00-	884.376-	0	0,00	884.376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.538.615,48-	11.960.700-	12.250.921,87-	290.222-	0	0,00	290.222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.635.536,93-	38.037.900-	37.027.341,56-	1.010.558	1.110.000	1.125.336,74-	1.025.895-	408.666,71-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.470.886,21-	16.383.980-	12.078.097,05-	4.305.883	1.110.000	1.125.336,74-	4.321.220-	408.666,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.222.250,30	10.937.426	11.509.225,36	571.799	0	0,00	571.799-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045.846,41-	5.008.839-	4.632.693,36-	376.146	0	0,00	376.146-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	964.897,25-	0	1.002.893,87-	1.002.894-	0	0,00	1.002.894	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.211.506,64	5.928.587	5.873.638,13	54.949-	0	0,00	54.949	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.259.379,57-	10.455.393-	6.204.458,92-	4.250.934	1.110.000	1.125.336,74-	4.266.271-	408.666,71-

Jahresabschluss 2022



THH1

Verkehr und Kreisimmobilien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.766.492,31	21.344.650	24.443.486,89	3.098.837	0	0,00	3.098.837-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.148.532,07-	35.670.250-	35.234.247,54-	436.002	1.100.000	1.125.336,74-	461.339-	408.666,71-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.039,76-	14.325.600-	10.790.760,65-	3.534.839	1.100.000	1.125.336,74-	3.560.176-	408.666,71-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.322,41	6.980.000	415.935,01	6.564.065-	0	0,00	6.564.065	3.715.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	96.000	96.129,66	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.322,41	7.076.000	513.564,67	6.562.435-	0	0,00	6.562.435	3.715.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.810.979,39-	17.225.000-	11.276.800,19-	5.948.200	1.100.000-	14.375.852,41-	21.424.052-	21.263.607,74-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	35.550,05-	47.000-	5.700,58-	41.299	0	0,00	41.299-	6.964,55-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.846.529,44-	17.272.000-	11.282.500,77-	5.989.499	1.100.000-	14.455.852,41-	21.545.352-	21.270.572,29-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.277.207,03-	10.196.000-	10.768.936,10-	572.936-	1.100.000-	14.455.852,41-	14.982.916-	17.555.572,29-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	15.659.246,79-	24.521.600-	21.559.696,75-	2.961.903	0	15.581.189,15-	18.543.092-	17.964.239,00-

Jahresabschluss 2022



THH1 Verkehr und Kreisimmobilien AMT15 Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.927.760,15	10.505.000	11.707.479,40	1.202.479	0	0,00	1.202.479-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353,75	350	353,75	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,69	1.500	1.379,02	121-	0	0,00	121	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864.051,56	7.211.100	9.320.790,83	2.109.691	0	0,00	2.109.691-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.793.447,15	17.717.950	21.030.003,00	3.312.053	0	0,00	3.312.053-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.563.381,09-	2.714.400-	2.559.015,07-	155.385	0	0,00	155.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.693,35-	309.650-	296.750,84-	12.899	0	0,00	12.899-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.697,00-	11.200-	41.590,38-	30.390-	0	0,00	30.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.560.348,26-	8.160.000-	9.061.411,57-	901.412-	0	0,00	901.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.099.845,14-	11.576.500-	12.032.307,61-	455.808-	0	0,00	455.808	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.513.964,84-	22.771.750-	23.991.075,47-	1.219.325-	0	0,00	1.219.325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.720.517,69-	5.053.800-	2.961.072,47-	2.092.728	0	0,00	2.092.728-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.525,89	95.600	53.325,68	42.274-	0	0,00	42.274	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.297,35-	1.696.722-	1.086.522,28-	610.200	0	0,00	610.200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.144,25-	0	8.447,56-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.060.915,71-	1.601.122-	1.041.644,16-	559.478	0	0,00	559.478-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.781.433,40-	6.654.922-	4.002.716,63-	2.652.206	0	0,00	2.652.206-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 **Verkehr und Kreisimmobilien**
AMT15 **Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.0000.00003: bew. Vermögen - Verkehrsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.099,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.099,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.867,59-	500.000-	735.051,51-	235.052-	0	5.457.136,41-	5.222.085-	5.222.084,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.867,59-	500.000-	735.051,51-	235.052-	0	5.457.136,41-	5.222.085-	5.222.084,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.867,59-	500.000-	735.051,51-	235.052-	0	5.457.136,41-	5.222.085-	5.222.084,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	385.867,59-	500.000-	735.051,51-	235.052-	0	5.457.136,41-	5.222.085-	5.222.084,90-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.19001: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.409,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.409,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.409,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.409,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5470.0000.21001: E-Bus Projekt WINNER 2, Inv.zuschuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT15
1221

Verkehr und Kreisimmobilien
Verkehrsamt
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.602.536,65	2.508.000	2.662.613,33	154.613	0	0,00	154.613-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353,75	350	353,75	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,24	1.500	1.379,02	121-	0	0,00	121	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.243,11	39.000	47.700,96	8.701	0	0,00	8.701-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.621.850,75	2.548.850	2.712.047,06	163.197	0	0,00	163.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.076.499,02-	2.181.900-	2.078.623,47-	103.277	0	0,00	103.277-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.693,35-	284.650-	264.773,99-	19.876	0	0,00	19.876-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.944,86-	10.200-	40.645,62-	30.446-	0	0,00	30.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.316,77-	206.000-	192.483,25-	13.517	0	0,00	13.517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.571.454,00-	2.682.750-	2.576.526,33-	106.224	0	0,00	106.224-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.396,75	133.900-	135.520,73	269.421	0	0,00	269.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.061,88	95.600	59.006,59	36.593-	0	0,00	36.593	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.409,28-	1.260.350-	678.491,73-	581.858	0	0,00	581.858-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.226,51-	0	3.539,82-	3.540-	0	0,00	3.540	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	768.573,91-	1.164.750-	623.024,96-	541.725	0	0,00	541.725-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	718.177,16-	1.298.650-	487.504,23-	811.146	0	0,00	811.146-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT15
214001

Verkehr und Kreisimmobilien
Verkehrsamt
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.594.345,65	4.311.000	4.873.004,75	562.005	0	0,00	562.005-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.597,12	5.486.000	6.604.514,67	1.118.515	0	0,00	1.118.515-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.438.942,77	9.797.000	11.477.519,42	1.680.519	0	0,00	1.680.519-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.176,83-	221.300-	197.506,23-	23.794	0	0,00	23.794-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.252,14-	0	444,76-	445-	0	0,00	445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877.108,76-	11.360.500-	11.825.590,76-	465.091-	0	0,00	465.091	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.035.537,73-	11.581.800-	12.023.541,75-	441.742-	0	0,00	441.742	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	596.594,96-	1.784.800-	546.022,33-	1.238.778	0	0,00	1.238.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.043,21-	332.060-	331.565,01-	495	0	0,00	495-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	218.043,21-	332.060-	331.565,01-	495	0	0,00	495-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.638,17-	2.116.860-	877.587,34-	1.239.273	0	0,00	1.239.273-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT15
5110-15

Verkehr und Kreisimmobilien
Verkehrsamt
Verkehrsplanung Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.751,99-	92.400-	81.418,81-	10.981	0	0,00	10.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	31.976,85-	6.977-	0	0,00	6.977	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	0	335.000,00-	335.000-	0	0,00	335.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.020,25-	117.400-	448.395,66-	330.996-	0	0,00	330.996	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.455,80-	117.400-	448.395,66-	330.996-	0	0,00	330.996	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.793,53-	31.309-	24.845,07-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	272,97-	0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.066,50-	31.309-	25.118,04-	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.522,30-	148.709-	473.513,70-	324.805-	0	0,00	324.805	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT15
5470

Verkehr und Kreisimmobilien
Verkehrsamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.730.877,85	3.686.000	4.171.861,32	485.861	0	0,00	485.861-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.211,33	1.686.100	2.668.575,20	982.475	0	0,00	982.475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.733.089,18	5.372.100	6.840.436,52	1.468.337	0	0,00	1.468.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	221.953,25-	218.800-	201.466,56-	17.333	0	0,00	17.333-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.260.348,26-	8.160.000-	8.726.411,57-	566.412-	0	0,00	566.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.151,35-	10.000-	14.233,60-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.498.952,86-	8.389.800-	8.942.611,73-	552.812-	0	0,00	552.812	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.765.863,68-	3.017.700-	2.102.175,21-	915.525	0	0,00	915.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.535,99-	0	5.680,91-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.051,33-	73.003-	51.620,47-	21.383	0	0,00	21.383-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.644,77-	0	4.634,77-	4.635-	0	0,00	4.635	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.232,09-	73.003-	61.936,15-	11.067	0	0,00	11.067-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.819.095,77-	3.090.703-	2.164.111,36-	926.592	0	0,00	926.592-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981,02-	61.500-	59.321,74-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.560.348,26-	8.160.000-	9.061.411,57-	901.412-	0	0,00	901.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.099.845,14-	11.576.500-	12.032.151,97-	455.652-	0	0,00	455.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.688.174,42-	19.798.000-	21.152.885,28-	1.354.885-	0	0,00	1.354.885	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.688.174,42-	19.798.000-	21.152.885,28-	1.354.885-	0	0,00	1.354.885	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.688.174,42-	19.798.000-	21.152.885,28-	1.354.885-	0	0,00	1.354.885	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT16
5550-16

Verkehr und Kreisimmobilien
Forstamt
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.164,51	581.700	417.763,78	163.936-	0	0,00	163.936	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.907,20	1.348.900	1.308.099,82	40.800-	0	0,00	40.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.527,32	0	110.273,36	110.273	0	0,00	110.273-	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	1.623.099,03	1.930.600	1.836.636,96	93.963-	0	0,00	93.963	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.641.876,78-	1.921.000-	1.955.809,18-	34.809-	0	0,00	34.809	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.088,87-	158.500-	158.826,69-	327-	0	0,00	327	0,00
15	-	Abschreibungen	8.373,89-	8.000-	8.403,21-	403-	0	0,00	403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.222,35-	279.100-	158.498,87-	120.601	0	0,00	120.601-	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	2.127.561,89-	2.366.600-	2.281.537,95-	85.062	0	0,00	85.062-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.462,86-	436.000-	444.900,99-	8.901-	0	0,00	8.901	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.482.598,09-	1.923.100-	1.716.836,99-	206.263	0	0,00	206.263-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.160.621,07	1.290.699	1.304.354,52	13.656	0	0,00	13.656-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	566,76-	0	418,81-	419-	0	0,00	419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	322.543,78-	632.401-	412.901,28-	219.500	0	0,00	219.500-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	827.006,64-	1.068.401-	857.802,27-	210.599	0	0,00	210.599-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 **Verkehr und Kreisimmobilien**
AMT16 **Forstamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.0000.00001: bew. Vermögen - Forstverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	5.700,58-	9.299	0	0,00	9.299-	6.964,55-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.700,58-	9.299	0	0,00	9.299-	6.964,55-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.700,58-	9.299	0	0,00	9.299-	6.964,55-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	5.700,58-	9.299	0	0,00	9.299-	6.964,55-

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.723,42-	67.000-	65.635,76-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.697,29-	248.800-	236.073,68-	12.726	0	0,00	12.726-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.420,71-	315.800-	301.709,44-	14.091	0	0,00	14.091-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.420,71-	315.800-	301.709,44-	14.091	0	0,00	14.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.420,71-	315.800-	301.709,44-	14.091	0	0,00	14.091-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 Verkehr und Kreisimmobilien AMT17 Kreisimmobilien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	208.200	26.380,58	181.819-	0	0,00	181.819	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.347,62	308.920	329.108,32	20.188	0	0,00	20.188-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200,00	0	232,24	232	0	0,00	232-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.156,96	648.300	645.447,70	2.852-	0	0,00	2.852	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.151,00	236.900	221.771,00	15.129-	0	0,00	15.129	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.063,49	104.063	0	0,00	104.063-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	846,73	0	1.214,43	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.702,31	1.402.320	1.328.217,76	74.102-	0	0,00	74.102	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.116.823,53-	1.692.100-	1.486.494,18-	205.606	0	0,00	205.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.286,15-	6.333.980-	5.059.576,50-	1.274.404	1.110.000	1.125.336,74-	1.289.740-	408.666,71-
15	-	Abschreibungen	2.083.093,07-	2.323.000-	2.249.170,87-	73.829	0	0,00	73.829-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	57.964,43-	17.036	0	0,00	17.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.929,12-	87.200-	51.174,84-	36.025	0	0,00	36.025-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.992.131,87-	10.511.280-	8.904.380,82-	1.606.899	1.110.000	1.125.336,74-	1.622.236-	408.666,71-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.072.429,56-	9.108.960-	7.576.163,06-	1.532.797	1.110.000	1.125.336,74-	1.548.134-	408.666,71-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.375.845,55	13.258.456	13.830.953,65	572.498	0	0,00	572.498-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.289.053,78-	4.283.324-	4.972.167,27-	688.843-	0	0,00	688.843	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	954.184,72-	0	992.294,17-	992.294-	0	0,00	992.294	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.132.607,05	8.975.132	7.866.492,21	1.108.640-	0	0,00	1.108.640	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.177,49	133.828-	290.329,15	424,157	1.110.000	1.125.336,74-	439.494-	408.666,71-

Jahresabschluss 2022



THH1 **Verkehr und Kreisimmobilien**
AMT17 **Kreisimmobilien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.0000.20006: alle Liegensch. - Verwaltungsunterbring.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.1012.20008: BAL101 - Photovoltaikanlage Landratsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.21016: BAL101 - Umbau Räume Gebührenabteilung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.900,22-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900,22-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.900,22-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.900,22-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
7.1124.1021.21001: ALB102-Ausbau Bühne zu Büro, Kantstr.67										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.289,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.289,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.289,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.289,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.1071.21002: ALB107 - StOV Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.258,98-	1.900.000-	2.056.805,72-	156.806-	0	1.345.884,11-	1.189.078-	1.197.840,12-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.258,98-	1.900.000-	2.056.805,72-	156.806-	0	1.345.884,11-	1.189.078-	1.197.840,12-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.356.258,98-	1.570.000-	2.056.805,72-	486.806-	0	1.345.884,11-	859.078-	1.197.840,12-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.356.258,98-	1.900.000-	2.056.805,72-	156.806-	0	1.345.884,11-	1.189.078-	1.197.840,12-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1071.21003: ALB107 - StOV PV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	110.000,00-	110.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	110.000,00-	110.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	110.000,00-	110.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	110.000,00-	110.000-	0,00
7.1124.1450.21014: 145099 - Kläranl. Unterdigish. Wasseran.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.703,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.703,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.580,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.580,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.877,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.580,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.373,57-	0	164.558,17-	164.558-	0	0,00	164.558	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.373,57-	0	164.558,17-	164.558-	0	0,00	164.558	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.373,57-	0	164.558,17-	164.558-	0	0,00	164.558	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.061.373,57-	0	164.558,17-	164.558-	0	0,00	164.558	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.1124.3013.21005: HCH301002-Schutzgeländer auf Garagen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.806,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.806,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.806,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.806,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.4011.20005: ALB401003 - Umbau Straßenmeisterei Ltl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000-	8.096,72-	1.691.903	0	500.000,00-	2.191.903-	2.191.903,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000-	8.096,72-	1.691.903	0	500.000,00-	2.191.903-	2.191.903,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000-	8.096,72-	1.691.903	0	500.000,00-	2.191.903-	2.191.903,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.700.000-	8.096,72-	1.691.903	0	500.000,00-	2.191.903-	2.191.903,28-

7.1124.4011.22001: ALB401003 - PV auf Neubau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.5011.20004: ALB501001 - zusätzliche Spielgeräte JuZe										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.493,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.717,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.717,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.224,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.717,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.5031.99001: Verkaufserlös Truchtefinger Str. 115										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	96.000	95.689,50	311-	0	0,00	311	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	95.689,50	311-	0	0,00	311	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	95.689,50	311-	0	0,00	311	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1125.0000.00017: bew. Vermögen - Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
7.2120.7101.22005: ALB203 - Planungskosten Erweiter.SBBZ ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	2.123,57-	47.876	0	0,00	47.876-	47.876,43-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.123,57-	47.876	0	0,00	47.876-	47.876,43-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.123,57-	47.876	0	0,00	47.876-	47.876,43-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	2.123,57-	47.876	0	0,00	47.876-	47.876,43-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.23007: ALB203 - Sanierung Therapiebecken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000,00	176.000	0	0,00	176.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000,00	176.000	0	0,00	176.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	744,20-	744-	1.100.000-	0,00	1.099.256-	1.099.255,80-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,20-	744-	1.100.000-	0,00	1.099.256-	1.099.255,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.255,80	175.256	1.100.000-	0,00	1.275.256-	1.099.255,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	744,20-	744-	1.100.000-	0,00	1.099.256-	1.099.255,80-
7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.829,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.829,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.521,40-	0	203.980,61-	203.981-	0	204.540,37-	560-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.521,40-	0	203.980,61-	203.981-	0	204.540,37-	560-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	890.692,20-	0	203.980,61-	203.981-	0	204.540,37-	560-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.521,40-	0	203.980,61-	203.981-	0	204.540,37-	560-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.22006: BAL203002 - PV-Anlage Mensa SBBZ BL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	3.159,45-	126.841	0	0,00	126.841-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	3.159,45-	126.841	0	0,00	126.841-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	3.159,45-	126.841	0	0,00	126.841-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	3.159,45-	126.841	0	0,00	126.841-	0,00
7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.779,31-	0	290.756,28-	290.756-	0	238.608,01-	52.148	173.218,78-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.779,31-	0	290.756,28-	290.756-	0	238.608,01-	52.148	173.218,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	917.779,31-	0	290.756,28-	290.756-	0	238.608,01-	52.148	173.218,78-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	104.063,49-	104.063-	0	225.367,05-	121.304-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	917.779,31-	0	394.819,77-	394.820-	0	463.975,06-	69.155-	173.218,78-
7.2130.0102.22004: BAL201001 - Carport GSZ BL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0202.19006: BAL202 - Außenanlage GS BL, Jakob-B-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.267,80-	0	54.108,02-	54.108-	0	0,00	54.108	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.267,80-	0	54.108,02-	54.108-	0	0,00	54.108	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.267,80-	0	54.108,02-	54.108-	0	0,00	54.108	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	174.267,80-	0	54.108,02-	54.108-	0	0,00	54.108	0,00
7.2130.0202.21009: BAL202 - PV-Anlage, gew. Schule BL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00-	0	78.547,98-	78.548-	0	0,00	78.548	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00-	0	78.547,98-	78.548-	0	0,00	78.548	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071,00-	0	78.547,98-	78.548-	0	0,00	78.548	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.071,00-	0	78.547,98-	78.548-	0	0,00	78.548	0,00
7.2130.1101.18016: ALB201 - Schulneubauten Albstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	890.000	0,00	890.000-	0	0,00	890.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000	0,00	890.000-	0	0,00	890.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.511,83-	0	1.112.184,02-	1.112.184-	0	3.767.153,30-	2.654.969-	2.654.969,28-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.511,83-	0	1.112.184,02-	1.112.184-	0	3.767.153,30-	2.654.969-	2.654.969,28-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.511,83-	890.000	1.112.184,02-	2.002.184-	0	3.767.153,30-	1.764.969-	2.654.969,28-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.511,83-	0	1.112.184,02-	1.112.184-	0	3.767.153,30-	2.654.969-	2.654.969,28-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.20002: ALB201 - Sanierung Ebene 3 und 4 BSZ Alb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.364,99-	0	364.829,65-	364.830-	0	142.014,03-	222.816	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.364,99-	0	364.829,65-	364.830-	0	142.014,03-	222.816	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	658.364,99-	0	364.829,65-	364.830-	0	142.014,03-	222.816	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	658.364,99-	0	364.829,65-	364.830-	0	142.014,03-	222.816	0,00
7.2130.1101.21007: ALB201001 - Umbau Verwaltung WGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	519.725,19-	519.725-	0	387.000,00-	132.725	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	519.725,19-	519.725-	0	387.000,00-	132.725	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	519.725,19-	669.725-	0	387.000,00-	282.725	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	63.000,00-	63.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	519.725,19-	519.725-	0	450.000,00-	69.725	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1101.21008: ALB201001 - Windfang WGS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.389,68-	0	25.626,35-	25.626-	0	32.310,32-	6.684-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.389,68-	0	25.626,35-	25.626-	0	32.310,32-	6.684-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.389,68-	0	25.626,35-	25.626-	0	32.310,32-	6.684-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	6.300,00-	6.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.389,68-	0	25.626,35-	25.626-	0	38.610,32-	12.984-	0,00
7.2130.1101.22002: ALB201001- 3.OG Änderung NaWi/Restumbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	330.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	330.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000-	0,00	670.000	0	0,00	670.000-	670.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-
7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.331,23-	0	0,00	0	0	43.996,25-	43.996-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.331,23-	0	0,00	0	0	43.996,25-	43.996-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.331,23-	0	0,00	0	0	43.996,25-	43.996-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.331,23-	0	0,00	0	0	43.996,25-	43.996-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1103.21010: HCH203001 - Erweiterung Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	103.200,00-	103.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	103.200,00-	103.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	103.200,00-	103.200-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	16.800,00-	16.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00-	120.000-	0,00
7.2130.2103.18017: HCH201 - Erweiterungsbau Am Schloßberg 7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.280.000	0,00	5.280.000-	0	0,00	5.280.000	3.385.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.280.000	0,00	5.280.000-	0	0,00	5.280.000	3.385.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.079,79-	11.800.000-	6.304.145,49-	5.495.855	0	2.035.604,64-	7.531.459-	7.531.459,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.079,79-	11.800.000-	6.304.145,49-	5.495.855	0	2.035.604,64-	7.531.459-	7.531.459,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.079,79-	6.520.000-	6.304.145,49-	215.855	0	2.035.604,64-	2.251.459-	4.146.459,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.079,79-	11.800.000-	6.304.145,49-	5.495.855	0	2.035.604,64-	7.531.459-	7.531.459,15-
7.4241.3101.21011: ALB202 - Rampe Außenbereich KSH ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.472,38-	0	904,97-	905-	0	904,97-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.472,38-	0	904,97-	905-	0	904,97-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.472,38-	0	904,97-	905-	0	904,97-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.472,38-	0	904,97-	905-	0	904,97-	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3101.21012: ALB202 - Fassadenleiter KSH ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.903,59-	5.904-	0	7.500,00-	1.596-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.903,59-	5.904-	0	7.500,00-	1.596-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.903,59-	5.904-	0	7.500,00-	1.596-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	500,00-	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.903,59-	5.904-	0	8.000,00-	2.096-	0,00
7.5610.0000.99001: Änderung Anteil an Energieagentur (EA)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT17
PGR1124

Verkehr und Kreisimmobilien
Kreisimmobilien
Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	176.000	0,00	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.347,62	308.920	329.108,32	20.188	0	0,00	20.188-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200,00	0	232,24	232	0	0,00	232-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.906,96	648.300	645.087,70	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.600	133.620,00	14.980-	0	0,00	14.980	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.063,49	104.063	0	0,00	104.063-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	846,73	0	1.214,43	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	831.301,31	1.281.820	1.213.326,18	68.494-	0	0,00	68.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.116.823,53-	1.488.700-	1.283.619,38-	205.081	0	0,00	205.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.026,00-	6.281.830-	5.034.027,72-	1.247.802	1.110.000	1.125.336,74-	1.263.139-	408.666,71-
15	-	Abschreibungen	2.083.093,07-	2.314.400-	2.240.627,21-	73.773	0	0,00	73.773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.679,12-	64.950-	38.951,44-	25.999	0	0,00	25.999-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.979.621,72-	10.149.880-	8.597.225,75-	1.552.654	1.110.000	1.125.336,74-	1.567.991-	408.666,71-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.148.320,41-	8.868.060-	7.383.899,57-	1.484.160	1.110.000	1.125.336,74-	1.499.497-	408.666,71-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.375.845,55	13.051.407	13.656.581,40	605.174	0	0,00	605.174-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.273.785,61-	4.183.348-	4.901.005,09-	717.658-	0	0,00	717.658	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	954.184,72-	0	991.399,49-	991.399-	0	0,00	991.399	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.147.875,22	8.868.060	7.764.176,82	1.103.883-	0	0,00	1.103.883	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445,19-	0-	380.277,25	380.277	1.110.000	1.125.336,74-	395.614-	408.666,71-

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT17
1125-17

Verkehr und Kreisimmobilien
Kreisimmobilien
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.000-	122.920,19-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600-	11.918,51-	4.681	0	0,00	4.681-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.543,66-	56	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	988,80-	511	0	0,00	511-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.700-	144.371,16-	6.329	0	0,00	6.329-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150.600-	144.371,16-	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207.049	174.372,25	32.677-	0	0,00	32.677	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.449-	29.261,91-	27.187	0	0,00	27.187-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	739,18-	739-	0	0,00	739	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.600	144.371,16	6.229-	0	0,00	6.229	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT17
5530

Verkehr und Kreisimmobilien
Kreisimmobilien
Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.151,00	88.200	88.151,00	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.401,00	88.200	88.511,00	311	0	0,00	311-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260,15-	25.050-	2.991,11-	22.059	0	0,00	22.059-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.510,15-	25.300-	3.241,11-	22.059	0	0,00	22.059-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.890,85	62.900	85.269,89	22.370	0	0,00	22.370-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.268,17-	18.500-	23.231,85-	4.732-	0	0,00	4.732	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.268,17-	18.500-	23.231,85-	4.732-	0	0,00	4.732	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.622,68	44.400	62.038,04	17.638	0	0,00	17.638-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1
AMT17
5610-17

Verkehr und Kreisimmobilien
Kreisimmobilien
Klimaschutz und Klimaanpassung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	26.380,58	5.819-	0	0,00	5.819	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.200	26.380,58	5.819-	0	0,00	5.819	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.400-	79.954,61-	555-	0	0,00	555	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.639,16-	139-	0	0,00	139	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	57.964,43-	17.036	0	0,00	17.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	10.984,60-	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.400-	159.542,80-	25.857	0	0,00	25.857-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	153.200-	133.162,22-	20.038	0	0,00	20.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.028-	18.668,42-	6.359	0	0,00	6.359-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	155,50-	156-	0	0,00	156	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.028-	18.823,92-	6.204	0	0,00	6.204-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.228-	151.986,14-	26.242	0	0,00	26.242-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT17 Budget Kreisimmobilien

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.766,74-	3.320.880-	2.951.440,50-	369.440	0	0,00	369.440-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	57.964,43-	17.036	0	0,00	17.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.375,06-	87.200-	51.174,84-	36.025	0	0,00	36.025-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483.141,80-	3.483.080-	3.060.579,77-	422.500	0	0,00	422.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.483.141,80-	3.483.080-	3.060.579,77-	422.500	0	0,00	422.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.483.141,80-	3.483.080-	3.060.579,77-	422.500	0	0,00	422.500-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 Verkehr und Kreisimmobilien AMT18 Vermessung und Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.143,52	600.000	751.729,79	151.730	0	0,00	151.730-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,00	3.050	2.657,00	393-	0	0,00	393	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.402,23	603.050	754.386,79	151.337	0	0,00	151.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.822.709,99-	2.210.100-	1.723.332,74-	486.767	0	0,00	486.767-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.827,41-	148.720-	95.282,15-	53.438	0	0,00	53.438-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.722,06-	11.550-	22.791,88-	11.242-	0	0,00	11.242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,87-	17.900-	8.940,55-	8.959	0	0,00	8.959-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001.878,33-	2.388.270-	1.850.347,32-	537.923	0	0,00	537.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.173.476,10-	1.785.220-	1.095.960,53-	689.259	0	0,00	689.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	677.523,05-	493.530-	658.216,98-	164.687-	0	0,00	164.687	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.883,65	319.492-	121.641,67	441.133	0	0,00	441.133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.001,52-	0	1.733,33-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	537.640,92-	813.022-	538.308,64-	274.713	0	0,00	274.713-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.711.117,02-	2.598.242-	1.634.269,17-	963.973	0	0,00	963.973-	0,00



THH1

Verkehr und Kreisimmobilien

AMT18

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.450,76-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.450,76-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.450,76-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.450,76-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 Verkehr und Kreisimmobilien AMT18 Vermessung und Flurneuordnung 5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.143,52	600.000	751.729,79	151.730	0	0,00	151.730-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.143,52	600.000	751.729,79	151.730	0	0,00	151.730-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.268.482,98-	1.571.800-	1.213.945,97-	357.854	0	0,00	357.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.091,57-	133.120-	85.129,51-	47.990	0	0,00	47.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.722,06-	11.550-	22.791,88-	11.242-	0	0,00	11.242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.915,18-	15.400-	7.822,35-	7.578	0	0,00	7.578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.211,79-	1.731.870-	1.329.689,71-	402.180	0	0,00	402.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	610.068,27-	1.131.870-	577.959,92-	553.910	0	0,00	553.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	678.013,05-	496.080-	660.506,57-	164.427-	0	0,00	164.427	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.428,20	126.839-	256.460,63	383.299	0	0,00	383.299-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.001,52-	0	1.733,33-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	385.586,37-	622.919-	405.779,27-	217.139	0	0,00	217.139-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.654,64-	1.754.789-	983.739,19-	771.049	0	0,00	771.049-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH1 AMT18 5112

Verkehr und Kreisimmobilien Vermessung und Flurneuordnung Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,00	3.050	2.657,00	393-	0	0,00	393	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.258,71	3.050	2.657,00	393-	0	0,00	393	0,00
12	-	Personalaufwendungen	554.227,01-	638.300-	509.386,77-	128.913	0	0,00	128.913-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,84-	15.600-	10.152,64-	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,69-	2.500-	1.118,20-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.666,54-	656.400-	520.657,61-	135.742	0	0,00	135.742-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.407,83-	653.350-	518.000,61-	135.349	0	0,00	135.349-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490,00	2.550	2.289,59	260-	0	0,00	260	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.544,55-	192.653-	134.818,96-	57.834	0	0,00	57.834-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.054,55-	190.103-	132.529,37-	57.574	0	0,00	57.574-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.462,38-	843.453-	650.529,98-	192.923	0	0,00	192.923-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT18 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.800-	25.398,81-	16.401	0	0,00	16.401-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.618,32-	9.282	0	0,00	9.282-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700-	34.017,13-	25.683	0	0,00	25.683-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.700-	34.017,13-	25.683	0	0,00	25.683-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.700-	34.017,13-	25.683	0	0,00	25.683-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2

Gesundheit und Lebensraum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.742.791,71	232.000	1.517.351,93	1.285.352	0	0,00	1.285.352-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.876,41	35.970	67.025,76	31.056	0	0,00	31.056-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	6.792,00	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.999,07	3.700	1.301,83	2.398-	0	0,00	2.398	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.197,87	103.700	1.191.000,49	1.087.300	0	0,00	1.087.300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.071.865,06	378.470	2.783.472,01	2.405.002	0	0,00	2.405.002-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.027.212,20-	3.846.230-	3.778.064,35-	68.166	0	0,00	68.166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.839,73-	663.870-	971.236,13-	307.366-	0	11.898,30-	295.468	0,00
15	-	Abschreibungen	276.670,09-	333.100-	322.561,94-	10.538	0	0,00	10.538-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	301.850,59-	258.240-	244.841,21-	13.399	0	0,00	13.399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.160,99-	1.071.120-	781.983,06-	289.137	8.334-	0,00	297.471-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.588.733,60-	6.172.560-	6.098.686,69-	73.873	8.334-	11.898,30-	94.106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.516.868,54-	5.794.090-	3.315.214,68-	2.478.875	8.334-	11.898,30-	2.499.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850.914,24	8.530-	1.374.338,69-	1.365.809-	0	0,00	1.365.809	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.835.308,83-	2.073.065-	187.566,60-	1.885.499	0	0,00	1.885.499-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	34.279,93-	0	29.645,95-	29.646-	0	0,00	29.646	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.018.674,52-	2.081.595-	1.591.551,24-	490.044	0	0,00	490.044-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.535.543,06-	7.875.685-	4.906.765,92-	2.968.919	8.334-	11.898,30-	2.989.152-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2

Gesundheit und Lebensraum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.343,16	342.500	2.463.557,66	2.121.058	0	0,00	2.121.058-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.264.046,62-	5.839.460-	5.917.679,09-	78.219-	8.334-	11.898,30-	57.987	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.703,46-	5.496.960-	3.454.121,43-	2.042.839	8.334-	11.898,30-	2.063.071-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.667,00	34.700	474.285,44	439.585	0	0,00	439.585-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.667,00	34.700	474.285,44	439.585	0	0,00	439.585-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.970,00-	58.000-	153.333,99-	95.334-	0	101.343,38-	6.009-	29.809,39-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.513,06-	0	4.545,80-	4.546-	6.000-	0,00	1.454-	1.454,20-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.436,08-	500.000-	220.306,21-	279.694	0	430.600,00-	710.294-	652.900,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.919,14-	558.000-	378.186,00-	179.814	6.000-	531.943,38-	717.757-	684.163,59-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	326.252,14-	523.300-	96.099,44	619.399	6.000-	531.943,38-	1.157.343-	684.163,59-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.481.955,60-	6.020.260-	3.358.021,99-	2.662.238	14.334-	543.841,68-	3.220.414-	684.163,59-

Jahresabschluss 2022



THH2 AMT20

Gesundheit und Lebensraum Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	8.700	3.500,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.453,65	29.050	58.085,43	29.035	0	0,00	29.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458,10	2.000	1.031,23	969-	0	0,00	969	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.685,39	66.000	388.305,80	322.306	0	0,00	322.306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.097,14	105.750	450.922,46	345.172	0	0,00	345.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	436.389,21-	451.600-	477.755,29-	26.155-	0	0,00	26.155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.695,87-	274.150-	243.671,72-	30.478	0	0,00	30.478-	0,00
15	-	Abschreibungen	251.743,26-	318.400-	302.964,19-	15.436	0	0,00	15.436-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.531,50-	892.620-	597.079,07-	295.541	0	0,00	295.541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624.359,84-	1.956.770-	1.631.470,27-	325.300	0	0,00	325.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.547.262,70-	1.851.020-	1.180.547,81-	670.472	0	0,00	670.472-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.289,33	9.000	29.766,44	20.766	0	0,00	20.766-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.673,53-	233.805-	180.165,41-	53.640	0	0,00	53.640-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.929,01-	0	24.259,47-	24.259-	0	0,00	24.259	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	196.313,21-	224.805-	174.658,44-	50.147	0	0,00	50.147-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.743.575,91-	2.075.825-	1.355.206,25-	720.619	0	0,00	720.619-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT20 **Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.128,08-	0	77.604,36-	77.604-	0	230.600,00-	152.996-	152.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.128,08-	0	77.604,36-	77.604-	0	230.600,00-	152.996-	152.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.128,08-	0	77.604,36-	77.604-	0	230.600,00-	152.996-	152.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.128,08-	0	77.604,36-	77.604-	0	230.600,00-	152.996-	152.900,00-
7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	403.853,95	403.854	0	0,00	403.854-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403.853,95	403.854	0	0,00	403.854-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.770,00-	58.000-	129.533,99-	71.534-	0	101.343,38-	29.809-	29.809,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.770,00-	58.000-	129.533,99-	71.534-	0	101.343,38-	29.809-	29.809,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.770,00-	58.000-	274.319,96	332.320	0	101.343,38-	433.663-	29.809,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.770,00-	58.000-	129.533,99-	71.534-	0	101.343,38-	29.809-	29.809,39-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.667,00	34.700	34.667,00-	69.367-	0	0,00	69.367	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.667,00	34.700	34.667,00-	69.367-	0	0,00	69.367	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.667,00	34.700	34.667,00-	69.367-	0	0,00	69.367	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1270.0000.20001: Pandemiebewältigung-Sonderbeschaff. DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.420,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.420,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.420,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.420,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1280.0000.00001: bew. Vermögen Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.727,06-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.727,06-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.727,06-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.727,06-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.1000.22001: Förderprogramm Sirenen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT20
1260

Gesundheit und Lebensraum
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	8.500	3.500,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.453,65	29.050	58.085,43	29.035	0	0,00	29.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458,10	2.000	1.031,23	969-	0	0,00	969	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.231,59	66.000	386.918,50	320.919	0	0,00	320.919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.643,34	105.550	449.535,16	343.985	0	0,00	343.985-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	271.074,60-	282.700-	308.841,70-	26.142-	0	0,00	26.142	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.922,14-	221.150-	185.362,98-	35.787	0	0,00	35.787-	0,00
15	-	Abschreibungen	249.120,48-	318.100-	283.133,77-	34.966	0	0,00	34.966-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.793,65-	890.200-	587.702,56-	302.497	0	0,00	302.497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348.910,87-	1.712.150-	1.365.041,01-	347.109	0	0,00	347.109-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.272.267,53-	1.606.600-	915.505,85-	691.094	0	0,00	691.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.289,33	9.000	29.766,44	20.766	0	0,00	20.766-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.962,79-	161.105-	124.857,06-	36.248	0	0,00	36.248-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.852,59-	0	24.143,08-	24.143-	0	0,00	24.143	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.526,05-	152.105-	119.233,70-	32.871	0	0,00	32.871-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.381.793,58-	1.758.705-	1.034.739,55-	723.965	0	0,00	723.965-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT20
1270

Gesundheit und Lebensraum
Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57,50	58	0	0,00	58-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	57,50	143-	0	0,00	143	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.496,33-	35.100-	32.905,57-	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.496,33-	35.100-	32.905,57-	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.496,33-	34.900-	32.848,07-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300,50-	12.308-	9.597,67-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.300,50-	12.308-	9.597,67-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.796,83-	47.208-	42.445,74-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT20
1280

Gesundheit und Lebensraum
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,80	0	1.329,80	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453,80	0	1.329,80	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.818,28-	133.800-	136.008,02-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.773,73-	53.000-	58.308,74-	5.309-	0	0,00	5.309	0,00
15	-	Abschreibungen	2.622,78-	300-	19.830,42-	19.530-	0	0,00	19.530	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,85-	2.420-	9.376,51-	6.957-	0	0,00	6.957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.952,64-	209.520-	233.523,69-	24.004-	0	0,00	24.004	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.498,84-	209.520-	232.193,89-	22.674-	0	0,00	22.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.410,24-	60.392-	45.710,68-	14.682	0	0,00	14.682-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	76,42-	0	116,39-	116-	0	0,00	116	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.486,66-	60.392-	45.827,07-	14.565	0	0,00	14.565-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.985,50-	269.912-	278.020,96-	8.109-	0	0,00	8.109	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT20 Budget Amt für Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.342,47-	199.850-	211.767,92-	11.918-	0	0,00	11.918	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.989,50-	878.620-	569.849,07-	308.771	0	0,00	308.771-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.331,97-	1.098.470-	791.616,99-	306.853	0	0,00	306.853-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900.331,97-	1.098.470-	791.616,99-	306.853	0	0,00	306.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900.331,97-	1.098.470-	791.616,99-	306.853	0	0,00	306.853-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2

AMT21

Gesundheit und Lebensraum

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.833,05	217.500	296.180,33	78.680	0	0,00	78.680-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.422,76	6.050	8.940,33	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.631,90	37.700	48.208,10	10.508	0	0,00	10.508-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.706,64	261.350	353.328,76	91.979	0	0,00	91.979-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.034.310,25-	1.126.600-	1.104.183,09-	22.417	0	0,00	22.417-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.096,96-	135.020-	92.500,46-	42.520	0	0,00	42.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.178,78-	5.950-	14.997,29-	9.047-	0	0,00	9.047	0,00
17	-	Transferaufwendungen	278.272,53-	231.000-	225.277,94-	5.722	0	0,00	5.722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.451,43-	135.100-	145.146,60-	10.047-	0	0,00	10.047	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530.309,95-	1.633.670-	1.582.105,38-	51.565	0	0,00	51.565-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.191.603,31-	1.372.320-	1.228.776,62-	143.543	0	0,00	143.543-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.048,32-	150.780-	213.404,34-	62.624-	0	0,00	62.624	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.893,06-	517.548-	239.455,15-	278.093	0	0,00	278.093-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.964,02-	0	5.094,55-	5.095-	0	0,00	5.095	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	397.905,40-	668.328-	457.954,04-	210.374	0	0,00	210.374-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.589.508,71-	2.040.648-	1.686.730,66-	353.918	0	0,00	353.918-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT21 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.589,61-	62.590-	0	200.000,00-	137.410-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.589,61-	62.590-	0	200.000,00-	137.410-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.589,61-	62.590-	0	200.000,00-	137.410-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.589,61-	62.590-	0	200.000,00-	137.410-	0,00
7.1220.0021.19099: Förderprogramm Tierheim T. Landeszuschuß										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.765,49	35.765	0	0,00	35.765-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.765,49	35.765	0	0,00	35.765-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.765,49	35.765	0	0,00	35.765-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.513,06	0	4.545,80	4.546	0	0,00	4.546-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513,06	0	4.545,80	4.546	0	0,00	4.546-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.513,06-	0	4.545,80-	4.546-	6.000-	0,00	1.454-	1.454,20-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513,06-	0	4.545,80-	4.546-	6.000-	0,00	1.454-	1.454,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	6.000-	0,00	6.000-	1.454,20-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.513,06-	0	4.545,80-	4.546-	6.000-	0,00	1.454-	1.454,20-

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT21
1220-21

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Fundtiere, Tierheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.942,63	0	1.355,45	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.942,63	0	1.355,45	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.121,06-	0	2.381,85-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
17	-	Transferaufwendungen	101.350,00-	101.000-	100.375,00-	625	0	0,00	625-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.471,06-	101.000-	102.756,85-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.528,43-	101.000-	101.401,40-	401-	0	0,00	401	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,61-	0	51,46-	51-	0	0,00	51	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	671,16	0	491,91	492	0	0,00	492-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	632,55	0	440,45	440	0	0,00	440-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.895,88-	101.000-	100.960,95-	39	0	0,00	39-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT21
1226

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.833,05	217.500	296.180,33	78.680	0	0,00	78.680-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480,13	6.050	7.584,88	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.631,90	37.700	48.208,10	10.508	0	0,00	10.508-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.764,01	261.350	351.973,31	90.623	0	0,00	90.623-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.034.310,25-	1.126.600-	1.104.183,09-	22.417	0	0,00	22.417-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.096,96-	95.020-	92.500,46-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.057,72-	5.950-	12.615,44-	6.665-	0	0,00	6.665	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.922,53-	130.000-	124.902,94-	5.097	0	0,00	5.097-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.451,43-	135.100-	145.146,60-	10.047-	0	0,00	10.047	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426.838,89-	1.492.670-	1.479.348,53-	13.321	0	0,00	13.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100.074,88-	1.231.320-	1.127.375,22-	103.945	0	0,00	103.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.048,32-	150.780-	213.404,34-	62.624-	0	0,00	62.624	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.854,45-	516.716-	239.403,69-	277.312	0	0,00	277.312-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	5.635,18-	0	5.586,46-	5.586-	0	0,00	5.586	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	398.537,95-	667.496-	458.394,49-	209.101	0	0,00	209.101-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498.612,83-	1.898.816-	1.585.769,71-	313.046	0	0,00	313.046-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT21
5730

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	832-	0,00	832	0	0,00	832-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	832-	0,00	832	0	0,00	832-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.832-	0,00	40.832	0	0,00	40.832-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.346,63-	128.300-	87.124,46-	41.176	0	0,00	41.176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	278.272,53-	231.000-	225.277,94-	5.722	0	0,00	5.722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.451,43-	135.100-	145.146,60-	10.047-	0	0,00	10.047	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.070,59-	494.400-	457.549,00-	36.851	0	0,00	36.851-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	469.070,59-	494.400-	457.549,00-	36.851	0	0,00	36.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.070,59-	494.400-	457.549,00-	36.851	0	0,00	36.851-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT22

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452.523,66	5.000	1.216.728,60	1.211.729	0	0,00	1.211.729-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870	0,00	870-	0	0,00	870	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.447,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.595,22	0	745.065,09	745.065	0	0,00	745.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.650.565,92	5.870	1.961.793,69	1.955.924	0	0,00	1.955.924-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.643.956,29-	1.149.530-	1.132.238,52-	17.291	0	0,00	17.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.713,47-	209.200-	561.557,27-	352.357-	0	0,00	352.357	0,00
15	-	Abschreibungen	2.309,17-	5.800-	2.160,58-	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.438,00-	23.600-	22.138,55-	1.461	8.334-	0,00	9.795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.476.416,93-	1.388.130-	1.718.094,92-	329.965-	8.334-	0,00	321.631	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.825.851,01-	1.382.260-	243.698,77	1.625.959	8.334-	0,00	1.634.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.015.352,95	100.000	1.255.905,55-	1.355.906-	0	0,00	1.355.906	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124.456,89-	766.648-	683.598,88	1.450.246	0	0,00	1.450.246-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	277,15-	0	230,96-	231-	0	0,00	231	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.109.381,09-	666.648-	572.537,63-	94.110	0	0,00	94.110-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.935.232,10-	2.048.908-	328.838,86-	1.720.069	8.334-	0,00	1.728.403-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT22
4120

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870	0,00	870-	0	0,00	870	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	870	0,00	870-	0	0,00	870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.500,00	2.730-	0,00	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,51-	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,51-	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.454,49	2.805-	0,00	2.805	0	0,00	2.805-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT22
4140

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.452.523,66	5.000	1.216.728,60	1.211.729	0	0,00	1.211.729-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.447,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.595,22	0	745.065,09	745.065	0	0,00	745.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645.565,92	5.000	1.961.793,69	1.956.794	0	0,00	1.956.794-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.643.956,29-	1.149.530-	1.132.238,52-	17.291	0	0,00	17.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.213,47-	209.200-	561.557,27-	352.357-	0	0,00	352.357	0,00
15	-	Abschreibungen	2.309,17-	2.200-	2.160,58-	39	0	0,00	39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.438,00-	23.600-	22.138,55-	1.461	8.334-	0,00	9.795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.473.916,93-	1.384.530-	1.718.094,92-	333.565-	8.334-	0,00	325.231	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.828.351,01-	1.379.530-	243.698,77	1.623.229	8.334-	0,00	1.631.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.015.352,95	100.000	1.255.905,55-	1.355.906-	0	0,00	1.355.906	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124.411,38-	766.573-	683.598,88	1.450.172	0	0,00	1.450.172-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	277,15-	0	230,96-	231-	0	0,00	231	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.109.335,58-	666.573-	572.537,63-	94.035	0	0,00	94.035-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.937.686,59-	2.046.103-	328.838,86-	1.717.264	8.334-	0,00	1.725.598-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.334,49-	73.500-	33.929,57-	39.570	0	0,00	39.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.894,59-	23.600-	18.427,53-	5.172	8.334-	0,00	13.506-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.229,08-	97.100-	52.357,10-	44.743	8.334-	0,00	53.077-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.229,08-	97.100-	52.357,10-	44.743	8.334-	0,00	53.077-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.229,08-	97.100-	52.357,10-	44.743	8.334-	0,00	53.077-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23 **Landwirtschaftsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	935,00	800	943,00	143	0	0,00	143-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	6.792,00	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	1.700	270,60	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,36	0	9.421,50	9.422	0	0,00	9.422-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.495,36	5.500	17.427,10	11.927	0	0,00	11.927-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912.556,45-	1.118.500-	1.063.887,45-	54.613	0	0,00	54.613-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.333,43-	45.500-	73.506,68-	28.007-	0	11.898,30-	16.108	0,00
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	2.950-	2.439,88-	510	0	0,00	510-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.578,06-	7.240-	9.563,27-	2.323-	0	0,00	2.323	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,06-	19.800-	17.618,84-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.646,88-	1.193.990-	1.167.016,12-	26.974	0	11.898,30-	38.872-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	952.151,52-	1.188.490-	1.149.589,02-	38.901	0	11.898,30-	50.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.320,28	33.250	65.204,76	31.955	0	0,00	31.955-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.285,35-	555.064-	451.544,92-	103.520	0	0,00	103.520-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,75-	0	60,97-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	315.074,82-	521.814-	386.401,13-	135.413	0	0,00	135.413-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.267.226,34-	1.710.304-	1.535.990,15-	174.314	0	11.898,30-	186.213-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT23
5510

Gesundheit und Lebensraum
Landwirtschaftsamt
Landschaftsbau und öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	6.792,00	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.421,50	9.422	0	0,00	9.422-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	16.213,50	13.214	0	0,00	13.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.600-	87.367,64-	232	0	0,00	232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	12.662,14-	838	0	0,00	838-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.161,50-	162-	0	0,00	162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	13.000,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.050-	119.191,28-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	119.050-	102.977,78-	16.072	0	0,00	16.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.415-	25.581,51-	23.167-	0	0,00	23.167	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.415-	25.581,51-	23.167-	0	0,00	23.167	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.465-	128.559,29-	7.094-	0	0,00	7.094	0,00

Jahresabschluss 2022



THH2
AMT23
5551

Gesundheit und Lebensraum
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	935,00	800	943,00	143	0	0,00	143-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	1.700	270,60	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.495,36	2.500	1.213,60	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912.556,45-	1.030.900-	976.519,81-	54.380	0	0,00	54.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.333,43-	32.000-	60.844,54-	28.845-	0	11.898,30-	16.946	0,00
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	2.500-	2.439,88-	60	0	0,00	60-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.578,06-	1.240-	3.401,77-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,06-	5.300-	4.618,84-	681	0	0,00	681-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.646,88-	1.071.940-	1.047.824,84-	24.115	0	11.898,30-	36.013-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	952.151,52-	1.069.440-	1.046.611,24-	22.829	0	11.898,30-	34.727-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.320,28	33.250	65.204,76	31.955	0	0,00	31.955-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.285,35-	552.650-	425.963,41-	126.686	0	0,00	126.686-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,75-	0	60,97-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	315.074,82-	519.400-	360.819,62-	158.580	0	0,00	158.580-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.226,34-	1.588.840-	1.407.430,86-	181.409	0	11.898,30-	193.307-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.573,58-	42.500-	72.303,41-	29.803-	0	11.898,30-	17.905	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.578,06-	7.240-	9.563,27-	2.323-	0	0,00	2.323	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,06-	19.550-	17.618,84-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.891,70-	69.290-	99.485,52-	30.196-	0	11.898,30-	18.297	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.891,70-	69.290-	99.485,52-	30.196-	0	11.898,30-	18.297	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.891,70-	69.290-	99.485,52-	30.196-	0	11.898,30-	18.297	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3

Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.170.977,70	3.817.000	4.564.077,91	747.078	0	0,00	747.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.797.384,93	3.372.560	3.580.285,51	207.726	0	0,00	207.726-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.341.598,85	16.313.100	12.739.580,52	3.573.519-	0	0,00	3.573.519	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.021,62	1.828.200	2.951.640,00	1.123.440	0	0,00	1.123.440-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543.661,71	7.445.410	5.384.211,74	2.061.198-	0	0,00	2.061.198	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.242,03	450.000	510.835,41	60.835	0	0,00	60.835-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.519,60	0	39.174,60	39.175	0	0,00	39.175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.917,59	354.800	333.109,82	21.690-	0	0,00	21.690	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.041.324,03	33.581.070	30.102.915,51	3.478.154-	0	0,00	3.478.154	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.620.501,19-	9.307.800-	8.727.863,15-	579.937	0	0,00	579.937-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632.783,43-	23.813.320-	21.900.989,56-	1.912.330	0	0,00	1.912.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.282.946,15-	5.454.100-	5.932.764,71-	478.665-	0	0,00	478.665	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147.790,72-	101.200-	58.920,34-	42.280	0	0,00	42.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.916,78-	3.478.000-	734.683,29-	2.743.317	0	0,00	2.743.317-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.505.938,27-	42.154.420-	37.355.221,05-	4.799.199	0	0,00	4.799.199-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.464.614,24-	8.573.350-	7.252.305,54-	1.321.044	0	0,00	1.321.044-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.970.947,59	3.005.084-	6.078.714,76	9.083.799	0	0,00	9.083.799-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.299.679,71-	855.712-	8.778.130,98-	7.922.419-	0	0,00	7.922.419	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	619.281,69-	0	613.890,33-	613.890-	0	0,00	613.890	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.948.013,81-	3.860.795-	3.313.306,55-	547.489	0	0,00	547.489-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.412.628,05-	12.434.145-	10.565.612,09-	1.868.533	0	0,00	1.868.533-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3

Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.419.133,76	29.936.810	29.860.482,06	76.328-	0	0,00	76.328	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.821.455,24-	36.456.520-	31.558.213,32-	4.898.307	0	0,00	4.898.307-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.321,48-	6.519.710-	1.697.731,26-	4.821.979	0	0,00	4.821.979-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.405,49	960.000	1.432.687,90	472.688	0	0,00	472.688-	60.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.263,10	40.000	61.474,76	21.475	0	0,00	21.475-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.812,32-	0	6.812,32	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.856,27	1.000.000	1.500.974,98	500.975	0	0,00	500.975-	60.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	15.000,00-	25.000-	5.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.890,56-	4.607.000-	2.065.854,01-	2.541.146	0	3.075.560,64-	5.616.707-	4.008.065,20-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	507.571,35-	631.200-	249.804,17-	381.396	0	112.020,57-	493.416-	370.142,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013.461,91-	5.748.200-	2.315.658,18-	3.432.542	0	3.202.581,21-	6.635.123-	4.883.207,20-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.526.605,64-	4.748.200-	814.683,20-	3.933.517	0	3.202.581,21-	7.136.098-	4.823.207,20-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	3.928.927,12-	11.267.910-	2.512.414,46-	8.755.496	0	3.202.581,21-	11.958.077-	4.823.207,20-

Jahresabschluss 2022



THH3 **Bau und Umwelt**
AMT30 **Bauen und Naturschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.943,60	1.238.000	1.891.548,49	653.548	0	0,00	653.548-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	260.000	30.924,33	229.076-	0	0,00	229.076	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.457.727,31	1.501.000	1.922.472,82	421.473	0	0,00	421.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.776.098,75-	1.748.300-	1.595.297,00-	153.003	0	0,00	153.003-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.676,46-	169.750-	54.566,10-	115.184	0	0,00	115.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.245,14-	200-	1.944,07-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.503,91-	16.700-	14.664,00-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.154,91-	588.500-	79.492,11-	509.008	0	0,00	509.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.679,17-	2.523.450-	1.745.963,28-	777.487	0	0,00	777.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	652.951,86-	1.022.450-	176.509,54	1.198.960	0	0,00	1.198.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.887,87	25.500	29.950,80	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607.772,58-	797.148-	573.211,57-	223.937	0	0,00	223.937-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	70,14-	0	289,25-	289-	0	0,00	289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	563.954,85-	771.648-	543.550,02-	228.098	0	0,00	228.098-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.216.906,71-	1.794.098-	367.040,48-	1.427.058	0	0,00	1.427.058-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT30
5110-30

Bau und Umwelt
Bauen und Naturschutz
Bauleitplanung Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.768,11-	115.500-	77.536,83-	37.963	0	0,00	37.963-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.768,11-	115.500-	77.536,83-	37.963	0	0,00	37.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.768,11-	115.500-	77.536,83-	37.963	0	0,00	37.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.796,03-	53.689-	38.095,55-	15.594	0	0,00	15.594-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.796,03-	53.689-	38.095,55-	15.594	0	0,00	15.594-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.564,14-	169.189-	115.632,38-	53.557	0	0,00	53.557-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT30
5210

Bau und Umwelt
Bauen und Naturschutz
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.217.281,41	915.000	1.634.493,77	719.494	0	0,00	719.494-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	260.000	30.924,33	229.076-	0	0,00	229.076	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.001,12	1.175.000	1.665.418,10	490.418	0	0,00	490.418-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	764.098,57-	883.600-	782.376,30-	101.224	0	0,00	101.224-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.103,57-	71.400-	21.361,02-	50.039	0	0,00	50.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	828,48-	0	149,00-	149-	0	0,00	149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.092,39-	264.000-	23.695,96-	240.304	0	0,00	240.304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.123,01-	1.219.000-	827.582,28-	391.418	0	0,00	391.418-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.878,11	44.000-	837.835,82	881.836	0	0,00	881.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.926,10	25.500	25.467,62	32-	0	0,00	32	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.738,58-	410.436-	298.807,71-	111.628	0	0,00	111.628-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236.812,48-	384.936-	273.340,09-	111.596	0	0,00	111.596-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.065,63	428.936-	564.495,73	993.432	0	0,00	993.432-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT30
5220

Bau und Umwelt
Bauen und Naturschutz
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.035,53-	23.700-	3.553,40-	20.147	0	0,00	20.147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.185,53-	23.850-	3.703,40-	20.147	0	0,00	20.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.185,53-	23.850-	3.703,40-	20.147	0	0,00	20.147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.915,44-	11.701-	8.049,24-	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.915,44-	11.701-	8.049,24-	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.100,97-	35.551-	11.752,64-	23.798	0	0,00	23.798-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3 **Bau und Umwelt**
AMT30 **Bauen und Naturschutz**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.891,82-	17.900-	18.212,85-	313-	0	0,00	313	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.891,82-	17.900-	18.212,85-	313-	0	0,00	313	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.891,82-	17.900-	18.212,85-	313-	0	0,00	313	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.516,31-	5.344-	6.066,12-	722-	0	0,00	722	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.516,31-	5.344-	6.066,12-	722-	0	0,00	722	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.408,13-	23.244-	24.278,97-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT30
5540

Bau und Umwelt
Bauen und Naturschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.331,70	123.000	145.553,12	22.553	0	0,00	22.553-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.395,70	126.000	145.553,12	19.553	0	0,00	19.553-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	572.406,49-	505.800-	496.407,24-	9.393	0	0,00	9.393-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,07-	84.700-	15.502,81-	69.197	0	0,00	69.197-	0,00
15	-	Abschreibungen	416,66-	0	416,67-	417-	0	0,00	417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.503,91-	16.700-	14.664,00-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.534,52-	10.900-	13.863,73-	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.508,65-	618.100-	540.854,45-	77.246	0	0,00	77.246-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	483.112,95-	492.100-	395.301,33-	96.799	0	0,00	96.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.961,77	0	4.483,18	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.978,61-	260.725-	165.499,06-	95.226	0	0,00	95.226-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	70,14-	0	61,81-	62-	0	0,00	62	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.086,98-	260.725-	161.077,69-	99.647	0	0,00	99.647-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.199,93-	752.825-	556.379,02-	196.446	0	0,00	196.446-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT30
5610-30

Bau und Umwelt
Bauen und Naturschutz
Immissionsschutz Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.330,49	200.000	111.501,60	88.498-	0	0,00	88.498	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.330,49	200.000	111.501,60	88.498-	0	0,00	88.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304.898,23-	201.800-	217.210,38-	15.410-	0	0,00	15.410	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,82-	13.500-	17.552,27-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.378,40-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.528,00-	313.600-	41.932,42-	271.668	0	0,00	271.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.202,05-	529.100-	278.073,47-	251.027	0	0,00	251.027-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.871,56-	329.100-	166.571,87-	162.528	0	0,00	162.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.827,61-	55.253-	56.693,89-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	227,44-	227-	0	0,00	227	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.827,61-	55.253-	56.921,33-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.699,17-	384.353-	223.493,20-	160.860	0	0,00	160.860-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.121,99-	45.700-	19.991,64-	25.708	0	0,00	25.708-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	16.700-	14.664,00-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.862,92-	588.500-	78.289,02-	510.211	0	0,00	510.211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.184,91-	650.900-	112.944,66-	537.955	0	0,00	537.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.184,91-	650.900-	112.944,66-	537.955	0	0,00	537.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.184,91-	650.900-	112.944,66-	537.955	0	0,00	537.955-	0,00

Jahresabschluss 2022



AMT31.2025

Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.240,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.318,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.293,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.005,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.067,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.784,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.151,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.832,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.851,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.183,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.495,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.337,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT31
5610-31

Bau und Umwelt
Umwelt und Arbeitsschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.240,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.318,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.293,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.005,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.067,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.784,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.151,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.832,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.851,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.183,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.495,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.337,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



AMT32.2025

Umwelt und Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.375,00	39.000	84.458,00	45.458	0	0,00	45.458-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.248,23	6.300	6.336,70	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.341.317,82	16.310.100	12.739.271,46	3.570.829-	0	0,00	3.570.829	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949.968,54	1.625.200	2.661.015,80	1.035.816	0	0,00	1.035.816-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383.102,01	2.057.400	1.067.346,17	990.054-	0	0,00	990.054	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.242,03	450.000	510.835,41	60.835	0	0,00	60.835-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.917,59	354.800	320.963,25	33.837-	0	0,00	33.837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.614.171,22	20.842.800	17.390.226,79	3.452.573-	0	0,00	3.452.573	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.999.184,44-	3.534.000-	3.323.538,09-	210.462	0	0,00	210.462-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591.991,64-	17.515.810-	15.896.817,92-	1.618.992	0	0,00	1.618.992-	0,00
15	-	Abschreibungen	307.041,14-	261.850-	378.623,66-	116.774-	0	0,00	116.774	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60.219,62-	84.500-	44.256,34-	40.244	0	0,00	40.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.730,96-	1.346.800-	415.426,23-	931.374	0	0,00	931.374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.190.167,80-	22.742.960-	20.058.662,24-	2.684.298	0	0,00	2.684.298-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.424.003,42	1.900.160-	2.668.435,45-	768.275-	0	0,00	768.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.522.051,87-	4.021.890-	3.460.935,64-	560.954	0	0,00	560.954-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.381.953,65	2.215.796	2.119.792,35	96.004-	0	0,00	96.004	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100.127,18-	0	100.816,23-	100.816-	0	0,00	100.816	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.240.225,40-	1.806.094-	1.441.959,52-	364.134	0	0,00	364.134-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.778,02	3.706.254-	4.110.394,97-	404.141-	0	0,00	404.141	0,00

Jahresabschluss 2022



AMT32.2025

Umwelt und Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	0,00
7.5370.0000.32000: Abfallwirtschaftsamt-Grundstückserwerbe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	15.000,00-	25.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	15.000,00-	25.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	15.000,00-	25.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	15.000,00-	25.000-	5.000,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.32160: bew. Vermögen Kreismülldeponie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.479,69-	11.200-	0,00	11.200	0	13.020,31-	24.220-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.479,69-	11.200-	0,00	11.200	0	13.020,31-	24.220-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.479,69-	11.200-	0,00	11.200	0	13.020,31-	24.220-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.479,69-	11.200-	0,00	11.200	0	13.020,31-	24.220-	10.000,00-
7.5370.0000.32161: bew. Vermögen Erddeponie Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516,85-	0	0,00	0	0	54.265,76-	54.266-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516,85-	0	0,00	0	0	54.265,76-	54.266-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.516,85-	0	0,00	0	0	54.265,76-	54.266-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.516,85-	0	0,00	0	0	54.265,76-	54.266-	30.000,00-
7.5370.0000.32162: bew. Vermögen Erddeponie Balingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.990,00-	80.000-	46.318,37-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.990,00-	80.000-	46.318,37-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.990,00-	80.000-	46.318,37-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.990,00-	80.000-	46.318,37-	33.682	0	0,00	33.682-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
7.5370.5033.00100: Baukosten DK I - Deponien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.148,52-	700.000-	149.205,44-	550.795	0	762.342,39-	1.313.137-	1.313.136,95-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.148,52-	700.000-	149.205,44-	550.795	0	762.342,39-	1.313.137-	1.313.136,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.148,52-	700.000-	149.205,44-	550.795	0	762.342,39-	1.313.137-	1.313.136,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.148,52-	700.000-	149.205,44-	550.795	0	762.342,39-	1.313.137-	1.313.136,95-
7.5370.5033.00200: Baukosten DK/-0,5 Erddeponien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.686,70-	100.000-	253.841,17-	153.841-	0	1.138.399,85-	984.559-	984.558,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.686,70-	100.000-	253.841,17-	153.841-	0	1.138.399,85-	984.559-	984.558,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.686,70-	100.000-	253.841,17-	153.841-	0	1.138.399,85-	984.559-	984.558,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.686,70-	100.000-	253.841,17-	153.841-	0	1.138.399,85-	984.559-	984.558,68-
7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.216,85-	50.000-	76.125,76-	26.126-	0	246.706,72-	220.581-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.216,85-	50.000-	76.125,76-	26.126-	0	246.706,72-	220.581-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.216,85-	50.000-	76.125,76-	26.126-	0	246.706,72-	220.581-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.216,85-	50.000-	76.125,76-	26.126-	0	246.706,72-	220.581-	60.000,00-
7.5370.5033.00302: Betriebsüberwachung und -sicherheit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.940,01-	5.000-	37.582,17-	32.582-	0	67.345,39-	34.763-	25.749,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.940,01-	5.000-	37.582,17-	32.582-	0	67.345,39-	34.763-	25.749,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.940,01-	5.000-	37.582,17-	32.582-	0	67.345,39-	34.763-	25.749,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.940,01-	5.000-	37.582,17-	32.582-	0	67.345,39-	34.763-	25.749,76-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00303: Baukosten DK II Deponie Hechingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	35.000,00-
7.5370.5033.00500: Baukosten DK 0 - Deponien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	77.758,19-	422.242	0	0,00	422.242-	422.241,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	77.758,19-	422.242	0	0,00	422.242-	422.241,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	77.758,19-	422.242	0	0,00	422.242-	422.241,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	77.758,19-	422.242	0	0,00	422.242-	422.241,81-
7.5370.5033.99300: Verkehrs-u.Umschlagflächen Inv.Einnahme										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.812,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.812,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5620.0000.00001: bew. Vermögen - Gewerbeaufsicht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT32
5370-32

Bau und Umwelt
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.248,23	6.300	6.336,70	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.341.317,82	16.310.100	12.739.271,46	3.570.829-	0	0,00	3.570.829	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949.968,54	1.625.200	2.661.015,80	1.035.816	0	0,00	1.035.816-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371.088,18	1.257.400	1.061.705,59	195.694-	0	0,00	195.694	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496.242,03	450.000	510.835,41	60.835	0	0,00	60.835-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.917,59	354.800	320.963,25	33.837-	0	0,00	33.837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.529.782,39	20.003.800	17.300.178,21	2.703.622-	0	0,00	2.703.622	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.698.448,83-	1.704.400-	1.597.019,62-	107.380	0	0,00	107.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583.971,45-	17.450.810-	15.860.128,98-	1.590.681	0	0,00	1.590.681-	0,00
15	-	Abschreibungen	305.323,92-	261.750-	378.386,52-	116.637-	0	0,00	116.637	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60.219,62-	84.500-	44.256,34-	40.244	0	0,00	40.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.777,56-	424.650-	383.712,41-	40.938	0	0,00	40.938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.875.741,38-	19.926.110-	18.263.503,87-	1.662.606	0	0,00	1.662.606-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.654.041,01	77.690	963.325,66-	1.041.016-	0	0,00	1.041.016	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.529.288,07-	4.256.490-	3.686.794,08-	569.696	0	0,00	569.696-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.770.798,56	3.287.708	2.937.682,63	350.026-	0	0,00	350.026	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.872,18-	0	100.816,23-	100.816-	0	0,00	100.816	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	858.361,69-	968.782-	849.927,68-	118.854	0	0,00	118.854-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.795.679,32	891.092-	1.813.253,34-	922.162-	0	0,00	922.162	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT31
5520

Bau und Umwelt
Umwelt und Arbeitsschutz
Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.631,00	30.000	51.850,00	21.850	0	0,00	21.850-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.631,00	30.000	51.850,00	21.850	0	0,00	21.850-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	904.414,22-	1.036.800-	998.517,74-	38.282	0	0,00	38.282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	29.700-	11.313,43-	18.387	0	0,00	18.387-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,97-	45.850-	5.981,63-	39.868	0	0,00	39.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.188,19-	1.112.450-	1.015.812,80-	96.637	0	0,00	96.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	855.557,19-	1.082.450-	963.962,80-	118.487	0	0,00	118.487-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.500	137.081,90	11.582	0	0,00	11.582-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.801,71-	515.389-	395.408,42-	119.981	0	0,00	119.981-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	272.801,71-	389.889-	258.326,52-	131.563	0	0,00	131.563-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.358,90-	1.472.339-	1.222.289,32-	250.050	0	0,00	250.050-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT32
5610-32

Bau und Umwelt
Abfallwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	4.000	11.038,00	7.038	0	0,00	7.038-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.013,83	800.000	5.640,58	794.359-	0	0,00	794.359	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.577,83	804.000	16.678,58	787.321-	0	0,00	787.321	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.632,03-	314.600-	236.301,94-	78.298	0	0,00	78.298-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,92-	15.500-	22.315,53-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00
15	-	Abschreibungen	338,82-	0	237,14-	237-	0	0,00	237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,90-	863.600-	25.597,44-	838.003	0	0,00	838.003-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.567,67-	1.193.700-	284.452,05-	909.248	0	0,00	909.248-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.989,84-	389.700-	267.773,47-	121.927	0	0,00	121.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.611,45-	207.267-	158.358,75-	48.909	0	0,00	48.909-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.611,45-	207.267-	158.358,75-	48.909	0	0,00	48.909-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.601,29-	596.967-	426.132,22-	170.835	0	0,00	170.835-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT31
5620

Bau und Umwelt
Umwelt und Arbeitsschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.180,00	5.000	21.520,00	16.520	0	0,00	16.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.180,00	5.000	21.520,00	16.520	0	0,00	16.520-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	265.689,36-	478.200-	491.698,79-	13.499-	0	0,00	13.499	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,27-	19.800-	3.059,98-	16.740	0	0,00	16.740-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.378,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,53-	12.700-	134,75-	12.565	0	0,00	12.565-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.670,56-	510.700-	494.893,52-	15.806	0	0,00	15.806-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.490,56-	505.700-	473.373,52-	32.326	0	0,00	32.326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.236,20	109.100	88.776,54	20.323-	0	0,00	20.323	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.431,75-	349.255-	264.123,11-	85.132	0	0,00	85.132-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	255,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.450,55-	240.155-	175.346,57-	64.809	0	0,00	64.809-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.941,11-	745.855-	648.720,09-	97.135	0	0,00	97.135-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.342.931,40-	17.202.450-	15.682.071,65-	1.520.378	0	0,00	1.520.378-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60.219,62-	84.500-	44.256,34-	40.244	0	0,00	40.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.696,68-	1.343.600-	413.074,75-	930.525	0	0,00	930.525-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.631.847,70-	18.630.550-	16.139.402,74-	2.491.147	0	0,00	2.491.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.631.847,70-	18.630.550-	16.139.402,74-	2.491.147	0	0,00	2.491.147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.631.847,70-	18.630.550-	16.139.402,74-	2.491.147	0	0,00	2.491.147-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3 Bau und Umwelt AMT33 Straßen- und Radwegebau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.612.418,69	2.540.000	2.588.071,42	48.071	0	0,00	48.071-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791.136,70	3.366.260	3.573.948,81	207.689	0	0,00	207.689-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,03	0	309,06	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.053,08	203.000	290.624,20	87.624	0	0,00	87.624-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147.762,27	5.128.010	4.285.941,24	842.069-	0	0,00	842.069	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.519,60	0	39.174,60	39.175	0	0,00	39.175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.146,57	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.928.107,37	11.237.270	10.790.215,90	447.054-	0	0,00	447.054	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.677.924,47-	4.025.500-	3.809.028,06-	216.472	0	0,00	216.472-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951.109,76-	6.127.760-	5.949.605,54-	178.154	0	0,00	178.154-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.974.659,87-	5.192.050-	5.552.196,98-	360.147-	0	0,00	360.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.246,13-	1.542.700-	239.764,95-	1.302.935	0	0,00	1.302.935-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.869.940,23-	16.888.010-	15.550.595,53-	1.337.414	0	0,00	1.337.414-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.941.832,86-	5.650.740-	4.760.379,63-	890.360	0	0,00	890.360-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.369.260,09	991.306	9.509.699,60	8.518.393	0	0,00	8.518.393-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.034.677,70-	2.274.360-	10.324.711,76-	8.050.352-	0	0,00	8.050.352	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	518.911,37-	0	512.784,85-	512.785-	0	0,00	512.785	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.184.328,98-	1.283.053-	1.327.797,01-	44.744-	0	0,00	44.744	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.126.161,84-	6.933.793-	6.088.176,64-	845.617	0	0,00	845.617-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3 **Bau und Umwelt**
AMT33 **Straßen- und Radwegbau**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.683,94	0	15.960,00	15.960	0	0,00	15.960-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.683,94	0	15.960,00	15.960	0	0,00	15.960-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.021,13	0	15.960,00	15.960	0	0,00	15.960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.662,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.0000.00002: Erwerb bew. Vermögen - Straßenbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.984,81-	530.000-	199.858,00-	330.142	0	0,00	330.142-	330.142,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.984,81-	530.000-	199.858,00-	330.142	0	0,00	330.142-	330.142,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.984,81-	530.000-	199.858,00-	330.142	0	0,00	330.142-	330.142,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	474.984,81-	530.000-	199.858,00-	330.142	0	0,00	330.142-	330.142,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.579,16	40.000	53.167,28	13.167	0	0,00	13.167-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.579,16	40.000	53.167,28	13.167	0	0,00	13.167-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.579,16	40.000	53.167,28	13.167	0	0,00	13.167-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.0000.00004: Zuschüsse f.Erwerb bew. Verm. Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.155,00	105.000	126.040,00	21.040	0	0,00	21.040-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.155,00	105.000	126.040,00	21.040	0	0,00	21.040-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.155,00	105.000	126.040,00	21.040	0	0,00	21.040-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	0,00	510.000-	0	0,00	510.000	60.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.016.700,00	0	390.000,00	390.000	0	0,00	390.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.700,00	510.000	390.000,00	120.000-	0	0,00	120.000	60.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.134,67-	315.000-	277.302,84-	37.697	0	200.000,00-	237.697-	225.760,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.134,67-	315.000-	277.302,84-	37.697	0	200.000,00-	237.697-	225.760,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.434,67-	195.000	112.697,16	82.303-	0	200.000,00-	117.697-	165.760,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.589,20-	0	11.936,90-	11.937-	0	0,00	11.937	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.234.723,87-	315.000-	289.239,74-	25.760	0	200.000,00-	225.760-	225.760,00-
7.5420.7104.18800: K7104 Melch.-Willmad., Radweglückenschl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00-	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00-	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00-	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	120.000,00-	120.000-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7107.20002: K7107 Hechingen KVP L 410 - K7107										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0,00	225.000-	0	0,00	225.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0,00	225.000-	0	0,00	225.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	645.000-	0,00	645.000	0	10.000,00-	655.000-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	645.000-	0,00	645.000	0	10.000,00-	655.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	0,00	420.000	0	10.000,00-	430.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	645.000-	0,00	645.000	0	10.000,00-	655.000-	200.000,00-
7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.271,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.271,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.271,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.7119.22190: K 7119 OD Haigerloch Gruoler Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

7.5420.7121.20003: K7121 v. K7123 Gruol+OD Gruol Deckenver.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.055,90-	540.000-	199.382,54-	340.617	0	0,00	340.617-	340.307,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.055,90-	540.000-	199.382,54-	340.617	0	0,00	340.617-	340.307,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.055,90-	500.000-	199.382,54-	300.617	0	0,00	300.617-	340.307,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.993,20-	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	361.049,10-	540.000-	199.692,54-	340.307	0	0,00	340.307-	340.307,00-

7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostdorf, Deckenverstärkung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.203,09	0	4.447,41	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,09	0	4.447,41	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.203,09	0	4.447,41	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.7125.22800: K7125/K7154 Neubau Radweg Steinh-Engstl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000-	0,00	47.000	0	0,00	47.000-	47.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	0,00	47.000	0	0,00	47.000-	47.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	0,00	47.000	0	0,00	47.000-	47.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	47.000-	0,00	47.000	0	0,00	47.000-	47.000,00-

7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.681,11	17.681	0	0,00	17.681-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.681,11	17.681	0	0,00	17.681-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469,68-	0	611,73-	612-	0	0,00	612	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469,68-	0	611,73-	612-	0	0,00	612	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.469,68-	0	17.069,38	17.069	0	0,00	17.069-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.469,68-	0	611,73-	612-	0	0,00	612	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.20001: K7128 OD Geisl. Neubau Riedbachbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.755,07-	0	134.847,77-	134.848-	0	62.920,00-	71.928	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.755,07-	0	134.847,77-	134.848-	0	62.920,00-	71.928	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	883.755,07-	0	134.847,77-	134.848-	0	62.920,00-	71.928	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	85,05-	0	1.354,45-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	883.840,12-	0	136.202,22-	136.202-	0	62.920,00-	73.282	0,00
7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	433.819,38	433.819	0	0,00	433.819-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	433.819,38	433.819	0	0,00	433.819-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.437,26-	0	22.339,61-	22.340-	0	300.000,00-	277.660-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.437,26-	0	22.339,61-	22.340-	0	300.000,00-	277.660-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.437,26-	0	411.479,77	411.480	0	300.000,00-	711.480-	300.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	36.526,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	369.963,76-	0	22.339,61-	22.340-	0	300.000,00-	277.660-	300.000,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7153.20004: K7153 badkap Ebingen Querungshilfe/Sign.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.644,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.644,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.644,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.644,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	242.963,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.963,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.963,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7172.22100: K 7172 Deckenverstärkung+Amphibienschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	906.214,79-	43.785	0	0,00	43.785-	23.754,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	906.214,79-	43.785	0	0,00	43.785-	23.754,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	906.214,79-	6.215-	0	0,00	6.215	23.754,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	20.031,20-	20.031-	0	0,00	20.031	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	950.000-	926.245,99-	23.754	0	0,00	23.754-	23.754,00-
7.5420.7999.00001: Straßenbau Vermessungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624,16-	10.000-	4.442,78-	5.557	0	0,00	5.557-	5.557,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,16-	10.000-	4.442,78-	5.557	0	0,00	5.557-	5.557,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.624,16-	10.000-	4.442,78-	5.557	0	0,00	5.557-	5.557,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.624,16-	10.000-	4.442,78-	5.557	0	0,00	5.557-	5.557,00-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.307,48	8.307	0	0,00	8.307-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	8.307,48	21.693-	0	0,00	21.693	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.389,97-	245.000-	29.107,79-	215.892	0	0,00	215.892-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.389,97-	245.000-	29.107,79-	215.892	0	0,00	215.892-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.389,97-	215.000-	20.800,31-	194.200	0	0,00	194.200-	25.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	325,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.715,62-	245.000-	29.107,79-	215.892	0	0,00	215.892-	25.000,00-

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT33
542001

Bau und Umwelt
Straßen- und Radwegebau
Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.612.418,69	2.535.000	2.581.426,37	46.426	0	0,00	46.426-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700.625,78	3.315.210	3.479.256,20	164.046	0	0,00	164.046-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,03	0	309,06	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.316,95	53.000	49.202,30	3.798-	0	0,00	3.798	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.434,62	448.010	205.351,80	242.658-	0	0,00	242.658	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.146,57	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.521.013,07	6.351.220	6.327.692,30	23.528-	0	0,00	23.528	0,00
12	-	Personalaufwendungen	540.587,45-	599.400-	573.359,98-	26.040	0	0,00	26.040-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.982,57-	3.587.760-	3.711.006,48-	123.246-	0	0,00	123.246	0,00
15	-	Abschreibungen	5.412.647,77-	4.830.100-	4.971.459,71-	141.360-	0	0,00	141.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.458,86-	1.510.700-	28.188,57-	1.482.511	0	0,00	1.482.511-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.100.676,65-	10.527.960-	9.284.014,74-	1.243.945	0	0,00	1.243.945-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.579.663,58-	4.176.740-	2.956.322,44-	1.220.418	0	0,00	1.220.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.006.379,56	382.738	3.512.916,57	3.130.178	0	0,00	3.130.178-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.237.248,40-	1.294.736-	7.956.404,76-	6.661.669-	0	0,00	6.661.669	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	460.803,34-	0	455.826,91-	455.827-	0	0,00	455.827	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.691.672,18-	911.998-	4.899.315,10-	3.987.318-	0	0,00	3.987.318	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.271.335,76-	5.088.738-	7.855.637,54-	2.766.900-	0	0,00	2.766.900	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT33
543001

Bau und Umwelt
Straßen- und Radwegebau
Bereitst./Betrieb von Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.676,17	50.000	58.512,50	8.513	0	0,00	8.513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.894,20	170.000	2.238.481,86	2.068.482	0	0,00	2.068.482-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.838.570,37	220.000	2.296.994,36	2.076.994	0	0,00	2.076.994-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.300,24-	207.600-	196.491,89-	11.108	0	0,00	11.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.765,41-	170.000-	299.559,62-	129.560-	0	0,00	129.560	0,00
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.065,66-	377.600-	496.053,01-	118.453-	0	0,00	118.453	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.337.504,71	157.600-	1.800.941,35	1.958.541	0	0,00	1.958.541-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	331.316,65	0	317.543,98	317.544	0	0,00	317.544-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.512,56-	102.801-	543.808,17-	441.008-	0	0,00	441.008	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	913,12-	0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.109,03-	102.801-	227.177,31-	124.377-	0	0,00	124.377	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.151.395,68	260.401-	1.573.764,04	1.834.165	0	0,00	1.834.165-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT33
544001

Bau und Umwelt
Straßen- und Radwegebau
Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.287,61	50.000	1.804.891,55	1.754.892	0	0,00	1.754.892-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.287,61	50.000	1.804.891,55	1.754.892	0	0,00	1.754.892-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.804,02-	258.600-	243.506,49-	15.094	0	0,00	15.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,50-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.804,02-	258.600-	243.507,99-	15.092	0	0,00	15.092-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	904.483,59	208.600-	1.561.383,56	1.769.984	0	0,00	1.769.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.862,84-	100.898-	245.773,80-	144.876-	0	0,00	144.876	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.862,84-	100.898-	245.773,80-	144.876-	0	0,00	144.876	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.620,75	309.498-	1.315.609,76	1.625.108	0	0,00	1.625.108-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH3
AMT33
545002

Bau und Umwelt
Straßen- und Radwegebau
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.645,05	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.510,92	51.050	94.692,61	43.643	0	0,00	43.643-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.059,96	100.000	182.909,40	82.909	0	0,00	82.909-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.145,84	4.460.000	37.216,03	4.422.784-	0	0,00	4.422.784	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.519,60	0	39.174,60	39.175	0	0,00	39.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.236,32	4.616.050	360.637,69	4.255.412-	0	0,00	4.255.412	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.725.232,76-	2.959.900-	2.795.669,70-	164.230	0	0,00	164.230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.361,78-	2.370.000-	1.939.039,44-	430.961	0	0,00	430.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	562.012,09-	361.950-	580.737,27-	218.787-	0	0,00	218.787	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.787,27-	32.000-	211.573,38-	179.573-	0	0,00	179.573	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.041.393,90-	5.723.850-	5.527.019,79-	196.830	0	0,00	196.830-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.604.157,58-	1.107.800-	5.166.382,10-	4.058.582-	0	0,00	4.058.582	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.031.563,88	608.568	5.679.239,05	5.070.671	0	0,00	5.070.671-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.078.053,90-	775.925-	1.578.725,03-	802.800-	0	0,00	802.800	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	57.194,91-	0	56.044,82-	56.045-	0	0,00	56.045	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.896.315,07	167.357-	4.044.469,20	4.211.826	0	0,00	4.211.826-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.842,51-	1.275.157-	1.121.912,90-	153.244	0	0,00	153.244-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.218,77-	6.048.560-	5.859.308,08-	189.252	0	0,00	189.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.246,13-	1.542.700-	239.758,95-	1.302.941	0	0,00	1.302.941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.206.464,90-	7.591.260-	6.099.067,03-	1.492.193	0	0,00	1.492.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.206.464,90-	7.591.260-	6.099.067,03-	1.492.193	0	0,00	1.492.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.206.464,90-	7.591.260-	6.099.067,03-	1.492.193	0	0,00	1.492.193-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4

Sozial- und Rechtsdezernat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.261,36	1.200.000	1.185.201,48	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.193.380,60	24.089.300	24.542.163,31	452.863	0	0,00	452.863-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,84	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.540.763,42	5.884.500	7.692.402,59	1.807.903	0	0,00	1.807.903-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.445,95	413.000	1.202.140,84	789.141	0	0,00	789.141-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.251,78	11.300	57.295,54	45.996	0	0,00	45.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.521.523,55	9.762.400	13.522.078,03	3.759.678	0	0,00	3.759.678-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.248,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.936.907,28	41.360.500	48.202.313,63	6.841.814	0	0,00	6.841.814-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.725.409,02-	13.655.170-	13.536.189,21-	118.981	0	0,00	118.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.517,44-	1.433.990-	4.141.872,44-	2.707.882-	100.000-	0,00	2.607.882	0,00
15	-	Abschreibungen	482.499,80-	2.260-	632.127,73-	629.868-	0	0,00	629.868	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.137.246,48-	96.540.580-	98.549.900,08-	2.009.320-	0	0,00	2.009.320	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427.594,85-	16.936.520-	23.493.142,27-	6.556.622-	8.334	0,00	6.564.956	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.815.267,59-	128.568.520-	140.353.231,73-	11.784.712-	91.666-	0,00	11.693.046	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.878.360,31-	87.208.020-	92.150.918,10-	4.942.898-	91.666-	0,00	4.851.232	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.747,20	1.107.979	741.562,39	366.417-	0	0,00	366.417	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.077.977,78-	6.819.340-	5.535.024,13-	1.284.316	0	0,00	1.284.316-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	791,30-	0	745,52-	746-	0	0,00	746	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.695.021,88-	5.711.360-	4.794.207,26-	917.153	0	0,00	917.153-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.573.382,19-	92.919.380-	96.945.125,36-	4.025.745-	91.666-	0,00	3.934.079	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4

Sozial- und Rechtsdezernat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.762.902,45	41.360.500	45.535.036,76	4.174.537	0	0,00	4.174.537-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.381.320,74-	128.561.660-	134.036.691,76-	5.475.032-	91.666-	0,00	5.383.366	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.618.418,29-	87.201.160-	88.501.655,00-	1.300.495-	91.666-	0,00	1.208.829	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	517.000-	0,00	517.000	0	0,00	517.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	517.000-	0,00	517.000	0	0,00	517.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.625.418,29-	87.718.160-	88.501.655,00-	783.495-	91.666-	0,00	691.829	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT40

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759.413,69	2.393.700	2.482.104,59	88.405	0	0,00	88.405-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.365.549,98	1.623.500	2.787.413,34	1.163.913	0	0,00	1.163.913-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.496,71	372.000	482.137,83	110.138	0	0,00	110.138-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,78	1.500	783,80	716-	0	0,00	716	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620.031,36	3.989.400	3.870.565,32	118.835-	0	0,00	118.835	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.103,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.842.079,16	8.380.100	9.623.004,88	1.242.905	0	0,00	1.242.905-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.160.979,08-	6.503.000-	6.329.792,83-	173.207	0	0,00	173.207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.917,62-	344.450-	359.135,97-	14.686-	0	0,00	14.686	0,00
15	-	Abschreibungen	467.343,11-	750-	502.889,55-	502.140-	0	0,00	502.140	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.481.861,73-	31.102.200-	34.031.053,95-	2.928.854-	0	0,00	2.928.854	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.464,72-	935.060-	1.109.797,11-	174.737-	8.334	0,00	183.071	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.380.566,26-	38.885.460-	42.332.669,41-	3.447.209-	8.334	0,00	3.455.543	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.538.487,10-	30.505.360-	32.709.664,53-	2.204.305-	8.334	0,00	2.212.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.879,83	379.050	298.668,96	80.381-	0	0,00	80.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.949.472,72-	2.942.680-	2.286.640,73-	656.039	0	0,00	656.039-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	97,75-	0	84,23-	84-	0	0,00	84	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.675.690,64-	2.563.630-	1.988.056,00-	575.574	0	0,00	575.574-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.214.177,74-	33.068.990-	34.697.720,53-	1.628.730-	8.334	0,00	1.637.064	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40 Jugendamt
PG3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.319,58	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	67,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.996,48	21.000	25.017,16	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,78	1.500	783,80	716-	0	0,00	716	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,34	3.000	57.394,92	54.395	0	0,00	54.395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.383,67	25.500	85.395,88	59.896	0	0,00	59.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	373.637,93-	323.600-	323.941,30-	341-	0	0,00	341	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.773,91-	20.500-	38.341,28-	17.841-	0	0,00	17.841	0,00
15	-	Abschreibungen	192,18-	200-	192,17-	8	0	0,00	8-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	449.750,27-	520.700-	486.412,78-	34.287	0	0,00	34.287-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,20-	12.060-	6.720,68-	5.339	8.334	0,00	2.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.045,49-	877.060-	855.608,21-	21.452	8.334	0,00	13.118-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	854.661,82-	851.560-	770.212,33-	81.348	8.334	0,00	73.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.172,85	1.600	8.325,53-	9.926-	0	0,00	9.926	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.677,64-	186.450-	141.412,73-	45.037	0	0,00	45.037-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	30,11-	0	26,26-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.534,90-	184.850-	149.764,52-	35.085	0	0,00	35.085-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.006.196,72-	1.036.410-	919.976,85-	116.433	8.334	0,00	108.099-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT40
PG3630

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.065,77	553.700	635.458,57	81.759	0	0,00	81.759-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	774.813,15	918.500	840.698,72	77.801-	0	0,00	77.801	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908.675,37	1.886.400	1.437.052,73	449.347-	0	0,00	449.347	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.434,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.546.988,91	3.358.600	2.913.210,02	445.390-	0	0,00	445.390	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.984.660,34-	5.337.000-	5.225.011,75-	111.988	0	0,00	111.988-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.934,86-	304.950-	320.585,84-	15.636-	0	0,00	15.636	0,00
15	-	Abschreibungen	15,00-	50-	127.437,02-	127.387-	0	0,00	127.387	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.473.199,65-	24.636.900-	27.361.329,03-	2.724.429-	0	0,00	2.724.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.985,79-	210.600-	107.030,99-	103.569	0	0,00	103.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.922.795,64-	30.489.500-	33.141.394,63-	2.651.895-	0	0,00	2.651.895	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.375.806,73-	27.130.900-	30.228.184,61-	3.097.285-	0	0,00	3.097.285	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.737,95	359.950	302.581,80	57.368-	0	0,00	57.368	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459.657,83-	2.281.838-	1.785.001,02-	496.837	0	0,00	496.837-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.212.919,88-	1.921.888-	1.482.419,22-	439.469	0	0,00	439.469-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.588.726,61-	29.052.788-	31.710.603,83-	2.657.816-	0	0,00	2.657.816	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT40
PG3650

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Förderung in Tageseinricht./Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.921.028,34	1.840.000	1.844.446,02	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.544,75	5.000	5.811,11	811	0	0,00	811-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.500,23	351.000	457.120,67	106.121	0	0,00	106.121-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	0	34.496,76	34.497	0	0,00	34.497-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.669,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.258,34	2.196.000	2.341.874,56	145.875	0	0,00	145.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.472,33-	218.400-	215.908,74-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,85-	0	208,85-	209-	0	0,00	209	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.116,77-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.948.084,81-	2.319.600-	2.410.879,30-	91.279-	0	0,00	91.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.158,81-	697.400-	711.572,22-	14.172-	0	0,00	14.172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836.924,80-	3.235.400-	3.344.685,88-	109.286-	0	0,00	109.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	855.666,46-	1.039.400-	1.002.811,32-	36.589	0	0,00	36.589-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.444,74-	148.867-	113.911,79-	34.955	0	0,00	34.955-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.444,74-	148.867-	113.911,79-	34.955	0	0,00	34.955-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	952.111,20-	1.188.267-	1.116.723,11-	71.543	0	0,00	71.543-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT40
3680

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.790,95-	161.000-	144.775,92-	16.224	0	0,00	16.224-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	483,12-	500-	483,12-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,60-	0	2.563,38-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.017,67-	197.500-	147.822,42-	49.678	0	0,00	49.678-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.017,67-	197.500-	147.822,42-	49.678	0	0,00	49.678-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.067,81-	58.626-	45.933,14-	12.693	0	0,00	12.693-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67,64-	0	57,97-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.135,45-	56.126-	45.991,11-	10.135	0	0,00	10.135-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.153,12-	253.626-	193.813,53-	59.813	0	0,00	59.813-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT40
3690

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.586.124,59	700.000	1.940.903,51	1.240.904	0	0,00	1.240.904-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.323,65	2.100.000	2.341.620,91	241.621	0	0,00	241.621-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.292.448,24	2.800.000	4.282.524,42	1.482.524	0	0,00	1.482.524-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	467.417,53-	463.000-	420.155,12-	42.845	0	0,00	42.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	466.652,81-	0	368.660,47-	368.660-	0	0,00	368.660	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.610.827,00-	3.600.000-	3.772.432,84-	172.433-	0	0,00	172.433	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.885,32-	15.000-	281.909,84-	266.910-	0	0,00	266.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.619.782,66-	4.086.000-	4.843.158,27-	757.158-	0	0,00	757.158	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.327.334,42-	1.286.000-	560.633,85-	725.366	0	0,00	725.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.969,03	15.000	4.412,69	10.587-	0	0,00	10.587	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.624,70-	266.900-	200.382,05-	66.517	0	0,00	66.517-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179.655,67-	251.900-	195.969,36-	55.930	0	0,00	55.930-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.506.990,09-	1.537.900-	756.603,21-	781.296	0	0,00	781.296-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.403,98-	165.700-	209.889,71-	44.190-	0	0,00	44.190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.481.861,73-	31.102.200-	34.031.053,95-	2.928.854-	0	0,00	2.928.854	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.464,72-	935.060-	1.109.769,11-	174.709-	8.334	0,00	183.043	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.607.730,43-	32.202.960-	35.350.712,77-	3.147.753-	8.334	0,00	3.156.087	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.607.730,43-	32.202.960-	35.350.712,77-	3.147.753-	8.334	0,00	3.156.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.607.730,43-	32.202.960-	35.350.712,77-	3.147.753-	8.334	0,00	3.156.087	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41 **Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.261,36	1.200.000	1.185.201,48	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.721.050,95	19.157.620	19.434.600,21	276.980	0	0,00	276.980-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.057.038,45	4.197.500	4.771.382,71	573.883	0	0,00	573.883-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	227,25	227	0	0,00	227-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.743,74	46.744	0	0,00	46.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.489,85	3.652.000	2.576.542,32	1.075.458-	0	0,00	1.075.458	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.644,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.623.485,39	28.207.120	28.014.697,71	192.422-	0	0,00	192.422	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.172.336,07-	4.532.900-	4.205.733,26-	327.167	0	0,00	327.167-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.930,94-	155.350-	104.172,81-	51.177	0	0,00	51.177-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.250,00-	0	105.813,60-	105.814-	0	0,00	105.814	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.612.484,79-	62.547.230-	59.885.345,79-	2.661.884	0	0,00	2.661.884-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533.443,45-	15.084.080-	16.115.069,14-	1.030.989-	0	0,00	1.030.989	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.425.445,25-	82.319.560-	80.416.134,60-	1.903.425	0	0,00	1.903.425-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.801.959,86-	54.112.440-	52.401.436,89-	1.711.003	0	0,00	1.711.003-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.235,32	188.550	118.884,96	69.665-	0	0,00	69.665	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.410.862,07-	2.109.693-	1.485.958,33-	623.735	0	0,00	623.735-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.260.106,75-	1.921.143-	1.367.553,37-	553.590	0	0,00	553.590-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.062.066,61-	56.033.583-	53.768.990,26-	2.264.593	0	0,00	2.264.593-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
1114-41

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Zentrale Funktionen Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.813,01-	5.700-	5.802,60-	103-	0	0,00	103	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,53-	7.500-	1.323,16-	6.177	0	0,00	6.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.750,54-	13.200-	7.125,76-	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.249,46	22.800	28.874,24	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.249,46-	22.800-	28.874,24-	6.074-	0	0,00	6.074	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.249,46-	22.800-	28.874,24-	6.074-	0	0,00	6.074	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3110 Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.833.426,42	9.446.000	9.629.646,65	183.647	0	0,00	183.647-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.683.105,83	2.155.000	2.268.539,95	113.540	0	0,00	113.540-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.743,74	46.744	0	0,00	46.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.445,03	0	22.327,93	22.328	0	0,00	22.328-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.975,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.638.952,71	11.601.000	11.967.258,27	366.258	0	0,00	366.258-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	996.820,98-	1.123.400-	1.016.129,13-	107.271	0	0,00	107.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94.036,37-	94.036-	0	0,00	94.036	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.668.355,33-	20.911.000-	18.412.135,08-	2.498.865	0	0,00	2.498.865-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400,75-	30.000-	7.944,54-	22.055	0	0,00	22.055-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.706.577,06-	22.064.400-	19.530.245,12-	2.534.155	0	0,00	2.534.155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.067.624,35-	10.463.400-	7.562.986,85-	2.900.413	0	0,00	2.900.413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.475,61-	680.560-	453.345,49-	227.215	0	0,00	227.215-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	455.475,61-	680.560-	453.345,49-	227.215	0	0,00	227.215-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.523.099,96-	11.143.960-	8.016.332,34-	3.127.628	0	0,00	3.127.628-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
PG3120

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.261,36	1.200.000	1.185.201,48	14.799-	0	0,00	14.799	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.230.760,39	9.100.520	9.015.801,72	84.718-	0	0,00	84.718	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	610,01	610	0	0,00	610-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.800,00	1.192.000	1.193.172,31	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.807.821,75	11.492.520	11.394.785,52	97.734-	0	0,00	97.734	0,00
12	-	Personalaufwendungen	972.026,22-	1.034.400-	993.588,60-	40.811	0	0,00	40.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221.901,94-	14.702.000-	15.850.127,09-	1.148.127-	0	0,00	1.148.127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.193.928,16-	15.736.400-	16.843.715,69-	1.107.316-	0	0,00	1.107.316	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.386.106,41-	4.243.880-	5.448.930,17-	1.205.050-	0	0,00	1.205.050	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.155,95-	397.838-	310.144,05-	87.694	0	0,00	87.694-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	279.155,95-	397.838-	310.144,05-	87.694	0	0,00	87.694-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.665.262,36-	4.641.718-	5.759.074,22-	1.117.357-	0	0,00	1.117.357	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
PG3130

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.055,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.055,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.055,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.611,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.611,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3140 Soziale Einrichtungen Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.600,00	179.600	179.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.600,00	179.600	179.600,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.250,00-	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.011.703,40-	1.034.730-	994.201,88-	40.528	0	0,00	40.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,29-	1.080-	1.066,41-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.913,69-	1.035.810-	996.518,29-	39.292	0	0,00	39.292-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	834.313,69-	856.210-	816.918,29-	39.292	0	0,00	39.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,23-	22-	50,04-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40,23-	22-	50,04-	28-	0	0,00	28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834.353,92-	856.232-	816.968,33-	39.264	0	0,00	39.264-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
3150 Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.299,24-	7.400-	7.366,04-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.653,86-	100.000-	58.992,11-	41.008	0	0,00	41.008-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.953,10-	107.400-	66.358,15-	41.042	0	0,00	41.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.953,10-	107.400-	66.358,15-	41.042	0	0,00	41.042-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.266,58-	4.754-	3.232,24-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.266,58-	4.754-	3.232,24-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.219,68-	112.154-	69.590,39-	42.564	0	0,00	42.564-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
3160

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.329,26	14.500	14.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.329,26	14.500	14.500,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.012,96-	19.300-	19.493,06-	193-	0	0,00	193	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.998,65-	55.400-	42.920,00-	12.480	0	0,00	12.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.480,19-	14.500-	12.989,82-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.491,80-	89.200-	75.402,88-	13.797	0	0,00	13.797-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.162,54-	74.700-	60.902,88-	13.797	0	0,00	13.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.954,36-	7.539-	5.437,95-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.954,36-	7.539-	5.437,95-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.116,90-	82.239-	66.340,83-	15.898	0	0,00	15.898-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
PG3180

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.002,88	261.000	259.395,25	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	227,25	227	0	0,00	227-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000	16.170,07	170	0	0,00	170-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.676,32	277.000	275.792,57	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
12	-	Personalaufwendungen	639.966,92-	596.000-	596.810,75-	811-	0	0,00	811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.181,92-	154.650-	104.172,81-	50.477	0	0,00	50.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	285,76-	286-	0	0,00	286	0,00
17	-	Transferaufwendungen	273.485,03-	310.600-	303.227,17-	7.373	0	0,00	7.373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.827,31-	75.900-	45.220,27-	30.680	0	0,00	30.680-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.461,18-	1.137.150-	1.049.716,76-	87.433	0	0,00	87.433-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	723.784,86-	860.150-	773.924,19-	86.226	0	0,00	86.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.484,78	211.350	147.759,20	63.591-	0	0,00	63.591	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.331,38-	294.368-	219.282,44-	75.085	0	0,00	75.085-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.326,60-	83.018-	72.003,24-	11.014	0	0,00	11.014-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	747.111,46-	943.168-	845.927,43-	97.240	0	0,00	97.240-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3190 Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.213,60	0	555,40	555	0	0,00	555-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.213,60	0	555,40	555	0	0,00	555-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.038,84-	54.100-	41.698,37-	12.402	0	0,00	12.402-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174.473,88-	233.000-	201.396,94-	31.603	0	0,00	31.603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.512,72-	287.100-	243.095,31-	44.005	0	0,00	44.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.299,12-	287.100-	242.539,91-	44.560	0	0,00	44.560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.958,69-	40.355-	10.921,84-	29.433	0	0,00	29.433-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.958,69-	40.355-	10.921,84-	29.433	0	0,00	29.433-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.257,81-	327.455-	253.461,75-	73.993	0	0,00	73.993-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.932,00	120.000	299.656,59	179.657	0	0,00	179.657-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.372.719,02	2.042.500	2.501.677,35	459.177	0	0,00	459.177-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.123,53	2.430.000	1.316.083,59	1.113.916-	0	0,00	1.113.916	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.995,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.601.770,46	4.592.500	4.117.417,53	475.082-	0	0,00	475.082	0,00
12	-	Personalaufwendungen	984.534,33-	1.210.500-	1.080.436,89-	130.063	0	0,00	130.063-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.241,47-	10.241-	0	0,00	10.241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.439.468,50-	40.002.500-	39.931.464,72-	71.035	0	0,00	71.035-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.996,44-	2.996-	0	0,00	2.996	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.424.002,83-	41.213.000-	41.025.139,52-	187.860	0	0,00	187.860-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.822.232,37-	36.620.500-	36.907.721,99-	287.222-	0	0,00	287.222	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.117,67-	447.360-	320.807,04-	126.553	0	0,00	126.553-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	287.117,67-	447.360-	320.807,04-	126.553	0	0,00	126.553-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.109.350,04-	37.067.860-	37.228.529,03-	160.669-	0	0,00	160.669	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
3710

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	335.068,92-	323.100-	284.210,47-	38.890	0	0,00	38.890-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.749,02-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.281,58-	153.100-	134.409,30-	18.691	0	0,00	18.691-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.099,52-	476.900-	418.619,77-	58.280	0	0,00	58.280-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.099,52-	476.900-	418.619,77-	58.280	0	0,00	58.280-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.303,47-	178.902-	121.386,56-	57.515	0	0,00	57.515-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.303,47-	178.902-	121.386,56-	57.515	0	0,00	57.515-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.402,99-	655.802-	540.006,33-	115.795	0	0,00	115.795-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT41
3720

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.121,29	14.000	28.788,42	14.788	0	0,00	14.788-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.121,29	14.000	28.788,42	14.788	0	0,00	14.788-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.698,70-	159.000-	160.197,35-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.698,70-	159.000-	160.197,35-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.577,41-	145.000-	131.408,93-	13.591	0	0,00	13.591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.646,28-	57.995-	41.350,68-	16.644	0	0,00	16.644-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.646,28-	57.995-	41.350,68-	16.644	0	0,00	16.644-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.223,69-	202.995-	172.759,61-	30.235	0	0,00	30.235-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,64-	35.900-	10.536,43-	25.364	0	0,00	25.364-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.612.484,79-	62.547.230-	59.885.345,79-	2.661.884	0	0,00	2.661.884-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533.443,45-	15.084.080-	16.115.069,14-	1.030.989-	0	0,00	1.030.989	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.155.345,88-	77.667.210-	76.010.951,36-	1.656.259	0	0,00	1.656.259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.155.345,88-	77.667.210-	76.010.951,36-	1.656.259	0	0,00	1.656.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.155.345,88-	77.667.210-	76.010.951,36-	1.656.259	0	0,00	1.656.259-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT42

Sozial- und Rechtsdezernat Zuwanderung und Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935.244,68	1.749.480	1.748.082,21	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,84	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	118.174,99	63.500	133.606,54	70.107	0	0,00	70.107-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.029,24	40.000	718.575,76	678.576	0	0,00	678.576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570.002,34	2.121.000	7.074.970,39	4.953.970	0	0,00	4.953.970-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.997,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.688.248,57	3.983.780	9.686.034,74	5.702.255	0	0,00	5.702.255-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.261.806,87-	1.430.270-	1.807.833,26-	377.563-	0	0,00	377.563	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.436,30-	818.650-	3.609.921,26-	2.791.271-	100.000-	0,00	2.691.271	0,00
15	-	Abschreibungen	3.156,60-	960-	13.002,56-	12.043-	0	0,00	12.043	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.962.899,96-	2.811.150-	4.552.250,34-	1.741.100-	0	0,00	1.741.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.532,54-	874.000-	6.236.845,96-	5.362.846-	0	0,00	5.362.846	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.702.832,27-	5.935.030-	16.219.853,38-	10.284.823-	100.000-	0,00	10.184.823	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.014.583,70-	1.951.250-	6.533.818,64-	4.582.569-	100.000-	0,00	4.482.569	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.608,20-	480.379	299.678,94	180.700-	0	0,00	180.700	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.042,90-	1.032.959-	943.063,59-	89.896	0	0,00	89.896-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	178,60-	0	136,11-	136-	0	0,00	136	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	305.829,70-	552.580-	643.520,76-	90.941-	0	0,00	90.941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320.413,40-	2.503.830-	7.177.339,40-	4.673.510-	100.000-	0,00	4.573.510	0,00



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT42 Zuwanderung und Integration**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1222.0000.00001: bew. Vermögen - Ausländerbehörde										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7.3140.5102.22001: Gebäude Asylunterbringung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT42
1114-42

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Zentrale Funktionen Zuwanderung u. Integ

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.122,00	14.000	16.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.122,00	14.000	16.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.441,38-	97.300-	94.357,20-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00-	0	640,30-	640-	0	0,00	640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,08-	4.700-	2.858,30-	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.984,46-	102.000-	97.855,80-	4.144	0	0,00	4.144-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.862,46-	88.000-	81.755,80-	6.244	0	0,00	6.244-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.324,46	111.669	114.256,50	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.462,00-	23.669-	32.500,70-	8.832-	0	0,00	8.832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.862,46	88.000	81.755,80	6.244-	0	0,00	6.244	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT42
1222

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Staatsangehörigkeit und Asylwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.771,00	150.000	220.950,60	70.951	0	0,00	70.951-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,84	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.802,84	350.000	221.982,44	128.018-	0	0,00	128.018	0,00
12	-	Personalaufwendungen	624.111,31-	853.370-	874.840,57-	21.471-	0	0,00	21.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.236,29-	204.400-	175.453,11-	28.947	0	0,00	28.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.868,99-	0	1.881,99-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.586,07-	63.900-	137.434,03-	73.534-	0	0,00	73.534	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.802,66-	1.121.670-	1.189.609,70-	67.940-	0	0,00	67.940	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	543.999,82-	771.670-	967.627,26-	195.957-	0	0,00	195.957	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.011,88-	330.754-	376.384,76-	45.631-	0	0,00	45.631	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71,80-	0	55,06-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.083,68-	330.754-	376.439,82-	45.686-	0	0,00	45.686	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.083,50-	1.102.424-	1.344.067,08-	241.643-	0	0,00	241.643	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT42
PGR3130

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.723.330,00	1.500.000	1.459.700,06	40.300-	0	0,00	40.300	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	118.174,99	63.500	133.606,54	70.107	0	0,00	70.107-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.444,13	1.083.000	3.220.840,74	2.137.841	0	0,00	2.137.841-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.997,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.083.946,60	2.646.500	4.814.147,34	2.167.647	0	0,00	2.167.647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	284.797,95-	232.200-	294.787,87-	62.588-	0	0,00	62.588	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253,21-	25.500-	36.321,22-	10.821-	0	0,00	10.821	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.739,58-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.956.749,96-	2.805.000-	4.479.226,73-	1.674.227-	0	0,00	1.674.227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.008,86-	169.000-	5.186.748,29-	5.017.748-	0	0,00	5.017.748	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.528.809,98-	3.231.700-	10.006.823,69-	6.775.124-	0	0,00	6.775.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.863,38-	585.200-	5.192.676,35-	4.607.476-	0	0,00	4.607.476	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.969,92	24.000	46.114,06	22.114	0	0,00	22.114-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.057,76-	105.688-	86.782,43-	18.906	0	0,00	18.906-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87,84-	81.688-	40.668,37-	41.020	0	0,00	41.020-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.951,22-	666.888-	5.233.344,72-	4.566.457-	0	0,00	4.566.457	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT42
PGR3140

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Soziale Einrichtungen Zuw. u. Integr.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.480	12.852,89	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.029,24	40.000	718.575,76	678.576	0	0,00	678.576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.490,05	583.000	3.090.710,45	2.507.710	0	0,00	2.507.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033.287,29	643.280	3.831.907,10	3.188.627	0	0,00	3.188.627-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	241.743,90-	238.200-	531.076,66-	292.877-	0	0,00	292.877	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.872,70-	470.750-	3.315.692,58-	2.844.943-	100.000-	0,00	2.744.943	0,00
15	-	Abschreibungen	942,86-	610-	1.036,23-	426-	0	0,00	426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	66.873,61-	66.874-	0	0,00	66.874	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,85-	26.400-	260.612,07-	234.212-	0	0,00	234.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.933,31-	735.960-	4.175.291,15-	3.439.331-	100.000-	0,00	3.339.331	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.353,98	92.680-	343.384,05-	250.704-	100.000-	0,00	150.704	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	514.654,17-	42.490-	232.867,26	275.357	0	0,00	275.357-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.584,38	181.226-	536.928,91-	355.703-	0	0,00	355.703	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85,54-	0	66,69-	67-	0	0,00	67	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.155,33-	223.716-	304.128,34-	80.412-	0	0,00	80.412	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.198,65	316.396-	647.512,39-	331.117-	100.000-	0,00	231.117	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT42 Zuwanderung und Integration
3180-42 Sonst. soz. Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.021,68	75.000	38.478,66	36.521-	0	0,00	36.521	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.068,16	255.000	763.419,20	508.419	0	0,00	508.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.089,84	330.000	801.897,86	471.898	0	0,00	471.898-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.712,33-	9.200-	12.770,96-	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.729,10-	118.000-	81.814,05-	36.186	0	0,00	36.186-	0,00
15	-	Abschreibungen	344,75-	350-	344,76-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.150,00-	6.150-	6.150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.365,68-	610.000-	649.193,27-	39.193-	0	0,00	39.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.301,86-	743.700-	750.273,04-	6.573-	0	0,00	6.573	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.212,02-	413.700-	51.624,82	465.325	0	0,00	465.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.751,59	387.200	93.558,88-	480.759-	0	0,00	480.759	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.095,64-	391.622-	89.533,21	481.156	0	0,00	481.156-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21,26-	0	14,36-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.365,31-	4.422-	4.040,03-	382	0	0,00	382-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.577,33-	418.122-	47.584,79	465.707	0	0,00	465.707-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT42 Budget Amt für Zuwanderung u Integration

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.833,39-	593.050-	3.323.262,53-	2.730.213-	100.000-	0,00	2.630.213	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.962.899,96-	2.811.150-	4.552.250,34-	1.741.100-	0	0,00	1.741.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.369,11-	870.000-	6.186.775,35-	5.316.775-	0	0,00	5.316.775	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.361.102,46-	4.274.200-	14.062.288,22-	9.788.088-	100.000-	0,00	9.688.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.361.102,46-	4.274.200-	14.062.288,22-	9.788.088-	100.000-	0,00	9.688.088	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.361.102,46-	4.274.200-	14.062.288,22-	9.788.088-	100.000-	0,00	9.688.088	0,00

Jahresabschluss 2022



AMT44.2021

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.671,28	788.500	877.376,30	88.876	0	0,00	88.876-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.000	1.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.502,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783.094,16	789.500	878.576,30	89.076	0	0,00	89.076-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.130.287,00-	1.189.000-	1.150.195,43-	38.805	0	0,00	38.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.232,58-	115.540-	68.642,40-	46.898	0	0,00	46.898-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.750,09-	550-	10.422,02-	9.872-	0	0,00	9.872	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	80.000-	81.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.154,14-	43.380-	31.430,06-	11.950	0	0,00	11.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.423,81-	1.428.470-	1.341.939,91-	86.530	0	0,00	86.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	523.329,65-	638.970-	463.363,61-	175.606	0	0,00	175.606-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.240,25	60.000	24.329,53	35.670-	0	0,00	35.670	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.600,09-	734.007-	524.996,76-	209.011	0	0,00	209.011-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34,95-	0	45,18-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	453.394,79-	674.007-	500.712,41-	173.295	0	0,00	173.295-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976.724,44-	1.312.977-	964.076,02-	348.901	0	0,00	348.901-	0,00

Jahresabschluss 2022



AMT44.2021

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1220.0000.00001: bew. Vermögen - Ordnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
7.1220.0000.20001: Investitions.zuschuß Drohnen Tierrettung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT44
1126-44

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt
Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.981,34	667.500	769.409,53	101.910	0	0,00	101.910-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.502,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.484,22	667.500	769.409,53	101.910	0	0,00	101.910-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	299.847,66-	309.600-	267.683,52-	41.916	0	0,00	41.916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.767,71-	35.740-	20.801,02-	14.939	0	0,00	14.939-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.300,09-	0	7.615,47-	7.615-	0	0,00	7.615	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,48-	2.200-	4.494,11-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.531,94-	347.540-	300.594,12-	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.952,28	319.960	468.815,41	148.855	0	0,00	148.855-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.503,77-	303.510-	215.224,88-	88.286	0	0,00	88.286-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205.503,77-	303.510-	215.224,88-	88.286	0	0,00	88.286-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.448,51	16.450	253.590,53	237.141	0	0,00	237.141-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT44
1220-44

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.294,19	120.000	106.846,77	13.153-	0	0,00	13.153	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.294,19	120.000	106.846,77	13.153-	0	0,00	13.153	0,00
12	-	Personalaufwendungen	455.800,54-	437.500-	493.402,92-	55.903-	0	0,00	55.903	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.516,57-	66.300-	36.614,98-	29.685	0	0,00	29.685-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.450,00-	550-	2.806,55-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.692,01-	30.200-	25.500,50-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.459,12-	534.550-	558.324,95-	23.775-	0	0,00	23.775	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420.164,93-	414.550-	451.478,18-	36.928-	0	0,00	36.928	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.240,25	60.000	24.329,53	35.670-	0	0,00	35.670	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.732,07-	264.844-	183.007,56-	81.837	0	0,00	81.837-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34,95-	0	45,18-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.526,77-	204.844-	158.723,21-	46.121	0	0,00	46.121-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.691,70-	619.394-	610.201,39-	9.193	0	0,00	9.193-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT44
1223

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395,75	1.000	1.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,75	1.000	1.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.863,72-	155.900-	153.436,68-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,02-	13.500-	11.219,55-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,65-	2.980-	1.435,45-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.634,39-	172.380-	166.091,68-	6.288	0	0,00	6.288-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.238,64-	171.380-	164.971,68-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.117,36-	85.597-	52.518,85-	33.078	0	0,00	33.078-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.117,36-	85.597-	52.518,85-	33.078	0	0,00	33.078-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.356,00-	256.977-	217.490,53-	39.487	0	0,00	39.487-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH4
AMT44
3170-44

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.000	1.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920,00	1.000	1.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.775,08-	286.000-	235.672,31-	50.328	0	0,00	50.328-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,28-	0	6,85-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	80.000-	81.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.798,36-	374.000-	316.929,16-	57.071	0	0,00	57.071-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.878,36-	373.000-	315.729,16-	57.271	0	0,00	57.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.246,89-	80.055-	74.245,47-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.246,89-	80.055-	74.245,47-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.125,25-	453.055-	389.974,63-	63.081	0	0,00	63.081-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT44 Budget Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,55-	19.000-	13.114,29-	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	80.000-	81.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.284,74-	43.380-	31.064,26-	12.316	0	0,00	12.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.783,29-	142.380-	125.428,55-	16.951	0	0,00	16.951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.783,29-	142.380-	125.428,55-	16.951	0	0,00	16.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.783,29-	142.380-	125.428,55-	16.951	0	0,00	16.951-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.395.942,28	7.063.170	7.014.954,80	48.215-	0	0,00	48.215	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.672,93	51.100	952.119,35	901.019	0	0,00	901.019-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.380,32	236.300	281.560,00	45.260	0	0,00	45.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.258,17	335.920	307.306,82	28.613-	0	0,00	28.613	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.681,89	912.950	1.031.644,72	118.695	0	0,00	118.695-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.910,33	0	17.061,07	17.061	0	0,00	17.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.423.845,92	8.599.440	9.604.646,76	1.005.207	0	0,00	1.005.207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.902.093,37-	9.102.600-	8.406.018,27-	696.582	0	0,00	696.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.139,81-	5.614.750-	3.971.732,71-	1.643.017	24.632-	264.339,92-	1.931.989-	263.476,58-
15	-	Abschreibungen	611.806,13-	318.950-	1.617.290,29-	1.298.340-	0	0,00	1.298.340	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.755,12-	431.700-	132.624,45-	299.076	1.000-	0,00	300.076-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.000,93-	2.022.750-	1.912.536,34-	110.214	2.770	65.681,54-	173.125-	26.667,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.094.795,36-	17.490.750-	16.040.202,06-	1.450.548	22.862-	330.021,46-	1.803.432-	290.144,53-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.670.949,44-	8.891.310-	6.435.555,30-	2.455.755	22.862-	330.021,46-	2.808.638-	290.144,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.393.904,55	7.343.654	3.374.637,85	3.969.017-	0	0,00	3.969.017	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.672.229,76-	5.249.509-	4.492.294,09-	757.214	0	0,00	757.214-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	73.149,09-	0	86.215,73-	86.216-	0	0,00	86.216	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	351.474,30-	2.094.146	1.203.871,97-	3.298.018-	0	0,00	3.298.018	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022.423,74-	6.797.164-	7.639.427,27-	842.263-	22.862-	330.021,46-	489.380	290.144,53-

Jahresabschluss 2022



THH5

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.767,41	8.548.340	8.395.003,33	153.337-	0	0,00	153.337	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.810,43-	17.028.100-	14.342.356,26-	2.685.744	22.862-	330.021,46-	3.038.627-	290.144,53-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.043,02-	8.479.760-	5.947.352,93-	2.532.407	22.862-	330.021,46-	2.885.291-	290.144,53-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	750.000	20.800,00	729.200-	0	0,00	729.200	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	750.000	24.750,00	725.250-	0	0,00	725.250	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.421,85-	750.000-	320.578,50-	429.422	0	740.096,14-	1.169.518-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	620.641,05-	2.099.180-	1.919.619,17-	179.561	12.859-	618.643,52-	811.064-	1.562.615,68-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.080,21-	63.000-	52.636,50-	10.364	0	10.000,00-	20.364-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.143,11-	2.912.180-	2.293.513,67-	618.666	12.859-	1.368.739,66-	2.000.265-	1.562.615,68-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	792.843,11-	2.162.180-	2.268.763,67-	106.584-	12.859-	1.368.739,66-	1.275.015-	1.562.615,68-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	2.696.886,13-	10.641.940-	8.216.116,60-	2.425.823	35.721-	1.698.761,12-	4.160.306-	1.852.760,21-

Jahresabschluss 2022



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT50 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.363.414,00	7.017.770	6.981.114,62	36.655-	0	0,00	36.655	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.601,50	51.100	951.947,92	900.848	0	0,00	900.848-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.036,80	199.800	247.290,00	47.490	0	0,00	47.490-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.373,48	329.420	294.140,54	35.279-	0	0,00	35.279	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.876,95	659.450	626.023,70	33.426-	0	0,00	33.426	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.910,33	0	17.061,07	17.061	0	0,00	17.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.982.213,06	8.257.540	9.117.577,85	860.038	0	0,00	860.038-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.199.084,17-	2.472.600-	2.456.239,90-	16.360	0	0,00	16.360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.750,01-	2.925.300-	1.950.446,87-	974.853	24.632-	264.339,92-	1.263.825-	263.476,58-
15	-	Abschreibungen	435.780,68-	231.950-	1.401.219,57-	1.169.270-	0	0,00	1.169.270	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.755,12-	431.700-	132.624,45-	299.076	1.000-	0,00	300.076-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.153,88-	1.588.600-	1.447.163,31-	141.437	2.770	65.681,54-	204.348-	26.667,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.117.523,86-	7.650.150-	7.387.694,10-	262.456	22.862-	330.021,46-	615.339-	290.144,53-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.864.689,20	607.390	1.729.883,75	1.122.494	22.862-	330.021,46-	1.475.377-	290.144,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.716.420,66-	2.474.359	2.498.784,60-	24.425-	0	0,00	24.425	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.802.942,54-	3.619.869-	3.468.411,34-	151.458	0	0,00	151.458-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.218,84-	0	70.741,42-	70.741-	0	0,00	70.741	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.577.582,04-	6.094.228-	6.037.937,36-	56.291	0	0,00	56.291-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.712.892,84-	5.486.838-	4.308.053,61-	1.178.785	22.862-	330.021,46-	1.531.668-	290.144,53-

Jahresabschluss 2022



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT50 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.0000.00501: bew. Vermögen - Zentrale Dienste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
7.1126.0123.00501: Einrichtungsgegenstände zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	105.000-	65.275,88-	39.724	0	0,00	39.724-	36.925,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	65.275,88-	39.724	0	0,00	39.724-	36.925,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	65.275,88-	39.724	0	0,00	39.724-	36.925,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	105.000-	65.275,88-	39.724	0	0,00	39.724-	36.925,31-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.414,01-	7.000-	6.556,40-	444	0	629,45-	1.073-	1.073,05-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,01-	7.000-	6.556,40-	444	0	629,45-	1.073-	1.073,05-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.414,01-	7.000-	6.556,40-	444	0	629,45-	1.073-	1.073,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.414,01-	7.000-	6.556,40-	444	0	629,45-	1.073-	1.073,05-

7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	2.365-	1.442,78-	3.808-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.770,71-	0	3.807,86-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,71-	0	3.807,86-	3.808-	2.365-	1.442,78-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.770,71-	0	3.807,86-	3.808-	2.365-	1.442,78-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.770,71-	0	3.807,86-	3.808-	2.365-	1.442,78-	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.068,40-	7.500-	7.048,87-	451	0	970,68-	1.422-	1.421,81-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.068,40-	7.500-	7.048,87-	451	0	970,68-	1.422-	1.421,81-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.068,40-	7.500-	7.048,87-	451	0	970,68-	1.422-	1.421,81-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.068,40-	7.500-	7.048,87-	451	0	970,68-	1.422-	1.421,81-
7.2130.0000.20001: Digitalpakt Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.921,59-	750.000-	320.341,00-	429.659	0	624.078,41-	1.053.737-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.006.952,10-	1.006.952-	0	0,00	1.006.952	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.921,59-	750.000-	1.327.293,10-	577.293-	0	624.078,41-	46.785-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.921,59-	750.000-	1.327.293,10-	577.293-	0	624.078,41-	46.785-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.921,59-	750.000-	1.327.293,10-	577.293-	0	624.078,41-	46.785-	0,00
7.2130.0000.20099: Digitalpakt Schule - Zuschüsse/Einnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.493,13-	1.220.080-	295.404,55-	924.675	0	120.675,42-	1.045.351-	1.044.792,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	18.558,85-	10.559-	0	10.000,00-	559	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.493,13-	1.228.080-	313.963,40-	914.117	0	130.675,42-	1.044.792-	1.044.792,02-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.493,13-	1.228.080-	313.963,40-	914.117	0	130.675,42-	1.044.792-	1.044.792,02-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	366.493,13-	1.228.080-	313.963,40-	914.117	0	130.675,42-	1.044.792-	1.044.792,02-
7.2130.0102.00099: Verkauf bew. Verm. - GSZ BL										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19017: BAL201 - Mensa "Gesunde Schulernährung"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.440,33-	0	2.887,89-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.440,33-	0	2.887,89-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.440,33-	0	2.887,89-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.440,33-	0	2.887,89-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
7.2130.0102.20001: Schul-EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.737,76-	0	33.559,78-	33.560-	0	116.017,73-	82.458-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.377,20-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.114,96-	55.000-	33.559,78-	21.440	0	116.017,73-	137.458-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.114,96-	55.000-	33.559,78-	21.440	0	116.017,73-	137.458-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.114,96-	55.000-	33.559,78-	21.440	0	116.017,73-	137.458-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.5101.00001: bew. Vermögen - WGS Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.687,00-	4.100-	4.299,47-	199-	0	31.772,68-	31.573-	31.573,21-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.687,00-	4.100-	4.299,47-	199-	0	31.772,68-	31.573-	31.573,21-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.687,00-	4.100-	4.299,47-	199-	0	31.772,68-	31.573-	31.573,21-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.687,00-	4.100-	4.299,47-	199-	0	31.772,68-	31.573-	31.573,21-

7.2130.5103.00001: bew. Vermögen - Berufsschulzentrum HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.908,11-	12.000-	90.199,44-	78.199-	10.494-	67.705,33-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.908,11-	12.000-	90.199,44-	78.199-	10.494-	67.705,33-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.908,11-	12.000-	90.199,44-	78.199-	10.494-	67.705,33-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.908,11-	12.000-	90.199,44-	78.199-	10.494-	67.705,33-	0	0,00

7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.706,20-	10.000-	9.999,61-	0	0	293,80-	294-	294,19-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706,20-	10.000-	9.999,61-	0	0	293,80-	294-	294,19-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.706,20-	10.000-	9.999,61-	0	0	293,80-	294-	294,19-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.706,20-	10.000-	9.999,61-	0	0	293,80-	294-	294,19-

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.0000.00001: bew. Vermögen - Kreisarchiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	71.459,50-	71.460-	0	0,00	71.460	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.459,50-	71.460-	0	0,00	71.460	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.459,50-	71.460-	0	0,00	71.460	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	71.459,50-	71.460-	0	0,00	71.460	0,00
7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00-	10.000-	19.600,01-	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00-	10.000-	19.600,01-	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,01-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500,00-	10.000-	19.600,01-	9.600-	0	0,00	9.600	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.415,00-	0	0,00	0	0	585,00-	585-	585,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,00-	0	0,00	0	0	585,00-	585-	585,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.415,00-	0	0,00	0	0	585,00-	585-	585,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.415,00-	0	0,00	0	0	585,00-	585-	585,00-
7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.808,68-	0	22.671,39-	22.671-	0	28.622,48-	5.951-	5.951,09-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808,68-	0	22.671,39-	22.671-	0	28.622,48-	5.951-	5.951,09-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808,68-	0	22.671,39-	22.671-	0	28.622,48-	5.951-	5.951,09-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.808,68-	0	22.671,39-	22.671-	0	28.622,48-	5.951-	5.951,09-
7.5360.0123.00100: Breitband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
1112-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.401,23-	50.500-	44.573,66-	5.926	0	0,00	5.926-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.466,84-	19.500-	11.347,91-	8.152	0	0,00	8.152-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,66-	18.300-	18.086,84-	213	0	0,00	213-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.723,73-	88.300-	74.008,41-	14.292	0	0,00	14.292-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.723,73-	88.150-	74.008,41-	14.142	0	0,00	14.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.476,19	98.587	80.729,67	17.857-	0	0,00	17.857	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.752,46-	10.437-	6.721,26-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.723,73	88.150	74.008,41	14.142-	0	0,00	14.142	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
1120

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.054,54-	57.600-	57.893,04-	293-	0	0,00	293	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,94-	32.600-	6.705,35-	25.895	0	0,00	25.895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.264,08-	90.200-	17.987,41-	72.213	0	0,00	72.213-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.180,56-	180.400-	82.585,80-	97.814	0	0,00	97.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.180,56-	180.400-	82.585,80-	97.814	0	0,00	97.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.430,68	197.506	93.312,98	104.193-	0	0,00	104.193	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.250,12-	17.106-	10.727,18-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	148.180,56	180.400	82.585,80	97.814-	0	0,00	97.814	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT50 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1121-50 **Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
1125-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	11.138,40	8.862-	0	0,00	8.862	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	954,55	455	0	0,00	455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.144,04	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.500	19.236,99	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.200-	52.733,29-	4.533-	0	0,00	4.533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.750-	63.279,48	103.029	0	0,00	103.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	20.477,43-	12.277-	0	0,00	12.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.550-	21.626,99-	18.923	0	0,00	18.923-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.700-	31.558,23-	105.142	0	0,00	105.142-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	115.200-	12.321,24-	102.879	0	0,00	102.879-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.268-	16.137,76-	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.017,58-	3.018-	0	0,00	3.018	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.268-	19.155,34-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.468-	31.476,58-	104.992	0	0,00	104.992-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
1126-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624,26	0	5.925,00	5.925	0	0,00	5.925-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,90	1.700	650,78	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,59	3.000	5.741,08	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.882,75	4.700	12.316,86	7.617	0	0,00	7.617-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	335.243,14-	479.700-	467.769,65-	11.930	0	0,00	11.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.948,99-	69.400-	43.813,27-	25.587	0	40.000,00-	65.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.440,26-	4.000-	8.338,44-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.029,96-	430.200-	419.663,97-	10.536	3.260	0,00	7.276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.662,35-	983.300-	939.585,33-	43.715	3.260	40.000,00-	80.455-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	670.779,60-	978.600-	927.268,47-	51.332	3.260	40.000,00-	88.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	808.234,94	1.172.658	1.082.203,37	90.455-	0	0,00	90.455	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.571,54-	194.058-	153.920,35-	40.138	0	0,00	40.138-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	883,80-	0	1.014,55-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	670.779,60	978.600	927.268,47	51.332-	0	0,00	51.332	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	3.260	40.000,00-	36.740-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
1130-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.709,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.709,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,47-	50.000-	28.379,31-	21.621	0	0,00	21.621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.341,47-	50.000-	28.379,31-	21.621	0	0,00	21.621-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.631,55-	50.000-	28.379,31-	21.621	0	0,00	21.621-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.631,55	50.000	28.379,31	21.621-	0	0,00	21.621	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.631,55	50.000	28.379,31	21.621-	0	0,00	21.621	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
121001

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Staatliche Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475.900	463.474,87	12.425-	0	0,00	12.425	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	475.900	463.474,87	12.425-	0	0,00	12.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,68-	475.900-	5.791,56-	470.108	0	0,00	470.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,28-	0	138.142,86-	138.143-	0	0,00	138.143	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191,96-	475.900-	143.934,42-	331.966	0	0,00	331.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191,96-	0	319.540,45	319.540	0	0,00	319.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,49-	9.903-	3.109,59-	6.794	0	0,00	6.794-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,49-	9.903-	3.109,59-	6.794	0	0,00	6.794-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195,45-	9.903-	316.430,86	326.334	0	0,00	326.334-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
21200301

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
SBBZ (G)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.082.204,82	1.038.000	1.013.335,84	24.664-	0	0,00	24.664	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.759,21	3.000	74.796,43	71.796	0	0,00	71.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.249,20	31.000	30.357,13	643-	0	0,00	643	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.070,75	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.625,64	0	3.625,65	3.626	0	0,00	3.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.838,87	1.072.000	1.123.185,80	51.186	0	0,00	51.186-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.523,50-	167.500-	210.815,46-	43.315-	0	0,00	43.315	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.639,34-	205.700-	205.630,63-	69	8.254-	12.244,04-	20.567-	14.899,54-
15	-	Abschreibungen	28.329,38-	10.200-	93.906,94-	83.707-	0	0,00	83.707	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.761,53-	21.850-	28.336,87-	6.487-	0	0,00	6.487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.253,75-	405.250-	538.689,90-	133.440-	8.254-	12.244,04-	112.942	14.899,54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	686.585,12	666.750	584.495,90	82.254-	8.254-	12.244,04-	61.756	14.899,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	608,38	4.700	2.159,31	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673.967,15-	861.828-	795.054,61-	66.774	0	0,00	66.774-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.006,24-	0	1.835,01-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	675.365,01-	857.128-	794.730,31-	62.398	0	0,00	62.398-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.220,11	190.378-	210.234,41-	19.856-	8.254-	12.244,04-	642-	14.899,54-

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
21200304

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
SBBZ (S)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.739,67	288.000	289.407,00	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592,14	0	32.270,00	32.270	0	0,00	32.270-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,40	86.000	25.484,30	60.516-	0	0,00	60.516	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.421,21	374.000	347.161,30	26.839-	0	0,00	26.839	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.646,94-	47.000-	45.630,75-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.613,39-	217.000-	99.012,09-	117.988	2.365	18.881,48-	134.504-	34.547,78-
15	-	Abschreibungen	5.147,31-	0	43.957,77-	43.958-	0	0,00	43.958	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.768,69-	12.800-	15.124,10-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.176,33-	276.800-	203.724,71-	73.075	2.365	18.881,48-	89.592-	34.547,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.244,88	97.200	143.436,59	46.237	2.365	18.881,48-	62.753-	34.547,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60,00-	0	736,00-	736-	0	0,00	736	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.622,13-	417.867-	409.075,76-	8.791	0	0,00	8.791-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	820,40-	0	2.403,95-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.502,53-	417.867-	412.215,71-	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.257,65-	320.667-	268.779,12-	51.888	2.365	18.881,48-	68.404-	34.547,78-

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2130-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.783.475,53	5.492.500	5.476.407,48	16.093-	0	0,00	16.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.250,15	47.600	840.951,94	793.352	0	0,00	793.352-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.021,80	199.700	247.224,50	47.525	0	0,00	47.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.873,78	203.220	92.316,61	110.903-	0	0,00	110.903	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.440,26	90.000	59.529,60	30.470-	0	0,00	30.470	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.284,69	0	13.435,42	13.435	0	0,00	13.435-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.182.346,21	6.033.020	6.729.865,55	696.846	0	0,00	696.846-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	646.920,50-	688.400-	662.931,78-	25.468	0	0,00	25.468-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.138,49-	1.603.050-	1.425.621,41-	177.429	18.743-	120.672,94-	316.845-	156.122,04-
15	-	Abschreibungen	378.616,12-	196.500-	1.214.386,60-	1.017.887-	0	0,00	1.017.887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.765,58-	406.000-	378.303,42-	27.697	0	65.681,54-	93.378-	26.667,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.054.440,69-	2.893.950-	3.681.243,21-	787.293-	18.743-	186.354,48-	582.195	182.789,99-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.127.905,52	3.139.070	3.048.622,34	90.448-	18.743-	186.354,48-	114.650-	182.789,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.873.114,69-	4.036.410-	3.818.775,87-	217.634	0	0,00	217.634-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.844,94-	1.286.731-	1.400.391,35-	113.660-	0	0,00	113.660	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43.226,46-	0	51.089,96-	51.090-	0	0,00	51.090	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.146.186,09-	5.323.141-	5.270.257,18-	52.884	0	0,00	52.884-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.280,57-	2.184.071-	2.221.634,84-	37.564-	18.743-	186.354,48-	167.534-	182.789,99-

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
214002

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.133,86	172.500	168.837,84	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.133,86	172.500	168.837,84	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.752,82-	85.300-	44.692,61-	40.607	0	0,00	40.607-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125,96-	24.500-	21.504,85-	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.286,90-	30.000-	11.348,90-	18.651	0	0,00	18.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.606,19-	485.200-	354.245,85-	130.954	0	0,00	130.954-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.771,87-	625.000-	431.792,21-	193.208	0	0,00	193.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.638,01-	452.500-	262.954,37-	189.546	0	0,00	189.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.141,36	24.700	21.536,35	3.164-	0	0,00	3.164	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.802,69-	13.061-	25.088,87-	12.028-	0	0,00	12.028	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.338,67	11.639	3.552,52-	15.191-	0	0,00	15.191	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.299,34-	440.861-	266.506,89-	174.354	0	0,00	174.354-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2150

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.845,60	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.975,00	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,00	6.000	7.203,80	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.386,60	6.000	11.578,80	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	419.540,80-	437.500-	413.636,81-	23.863	0	0,00	23.863-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.114,74-	157.500-	145.986,03-	11.514	0	72.541,46-	84.055-	57.907,22-
15	-	Abschreibungen	6.020,81-	1.900-	9.488,37-	7.588-	0	0,00	7.588	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,01-	9.600-	6.277,30-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.360,36-	606.500-	575.388,51-	31.111	0	72.541,46-	103.653-	57.907,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	499.973,76-	600.500-	563.809,71-	36.690	0	72.541,46-	109.232-	57.907,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.787,47-	2.000	2.048,13	48	0	0,00	48-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.986,07-	247.799-	165.512,22-	82.286	0	0,00	82.286-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	388,19-	0	509,50-	510-	0	0,00	510	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.161,73-	245.799-	163.973,59-	81.825	0	0,00	81.825-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.135,49-	846.299-	727.783,30-	118.515	0	72.541,46-	191.057-	57.907,22-

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2521

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.390,26	6.770	14.043,06	7.273	0	0,00	7.273-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	65,50	35-	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.102,18	90.400	88.207,40	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.507,44	97.270	102.315,96	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	337.249,60-	339.700-	361.606,21-	21.906-	0	0,00	21.906	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,11-	56.400-	43.456,32-	12.944	0	0,00	12.944-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,71-	150-	711,93-	562-	0	0,00	562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.874,36-	13.600-	11.467,97-	2.132	490-	0,00	2.622-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.520,78-	409.850-	417.242,43-	7.392-	490-	0,00	6.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.013,34-	312.580-	314.926,47-	2.346-	490-	0,00	1.856	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.993,60	11.900	10.358,15	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.279,20-	136.762-	97.119,98-	39.642	0	0,00	39.642-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.332,38-	0	6.508,54-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.617,98-	124.862-	93.270,37-	31.592	0	0,00	31.592-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.631,32-	437.442-	408.196,84-	29.246	490-	0,00	29.736-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2610

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.952,09-	11.000-	9.952,09-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.000,00-	45.000-	45.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.952,09-	56.000-	54.952,09-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.952,09-	56.000-	54.952,09-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,16-	229-	215,01-	14	0	0,00	14-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.561,37-	0	4.362,33-	4.362-	0	0,00	4.362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.742,53-	229-	4.577,34-	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.694,62-	56.229-	59.529,43-	3.300-	0	0,00	3.300	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2720

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Heimatbücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.363,25-	14.000-	13.835,86-	164	0	0,00	164-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.434,91-	11.700-	8.434,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.798,16-	25.700-	22.270,77-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.798,16-	25.700-	22.270,77-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.001,92-	1.600-	1.175,74-	425	0	0,00	425-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.001,92-	1.600-	1.175,74-	425	0	0,00	425-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,08-	27.300-	23.446,51-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
2810

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	620,00	620	0	0,00	620-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,90	500	875,50	376	0	0,00	376-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.358,90	500	9.495,50	8.996	0	0,00	8.996-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.363,05-	57.200-	80.120,78-	22.921-	0	0,00	22.921	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,53-	24.000-	4.856,93-	19.143	0	0,00	19.143-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.033,31-	45.000-	41.360,30-	3.640	1.000-	0,00	4.640-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,07-	10.300-	9.520,42-	780	0	0,00	780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.124,96-	136.500-	135.858,43-	642	1.000-	0,00	1.642-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.766,06-	136.000-	126.362,93-	9.637	1.000-	0,00	10.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.484,89-	16.304-	11.686,43-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.484,89-	16.304-	11.686,43-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.250,95-	152.304-	138.049,36-	14.254	1.000-	0,00	15.254-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
4241

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.627,30	0	130.108,38	130.108	0	0,00	130.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.627,30	0	130.108,38	130.108	0	0,00	130.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.627,30	0	130.108,38	130.108	0	0,00	130.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.194,78-	384.915-	372.475,23-	12.440	0	0,00	12.440-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306.194,78-	384.915-	372.475,23-	12.440	0	0,00	12.440-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.567,48-	384.915-	242.366,85-	142.549	0	0,00	142.549-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT50
5710-50

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Standortverbesserung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	26.480,34-	273.520	0	0,00	273.520-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	26.480,34-	273.520	0	0,00	273.520-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300.000-	26.480,34-	273.520	0	0,00	273.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.000-	26.480,34-	273.520	0	0,00	273.520-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.788,81-	660.250-	29.403,57-	630.846	29.237-	0,00	660.084-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.755,12-	431.700-	132.624,45-	299.076	1.000-	0,00	300.076-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.743,55-	1.298.350-	1.037.807,94-	260.542	2.770	0,00	257.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.287,48-	2.390.300-	1.199.835,96-	1.190.464	27.467-	0,00	1.217.932-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.355.287,48-	2.390.300-	1.199.835,96-	1.190.464	27.467-	0,00	1.217.932-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.355.287,48-	2.390.300-	1.199.835,96-	1.190.464	27.467-	0,00	1.217.932-	0,00

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.539,10-	494.500-	530.045,00-	35.545-	0	44.609,36-	9.064-	3.396,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.883,62-	36.350-	39.079,87-	2.730-	0	0,00	2.730	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.422,72-	530.850-	569.124,87-	38.275-	0	44.609,36-	6.334-	3.396,25-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	613.422,72-	530.850-	569.124,87-	38.275-	0	44.609,36-	6.334-	3.396,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.422,72-	530.850-	569.124,87-	38.275-	0	44.609,36-	6.334-	3.396,25-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET BSZ ALB

Schulbudget Berufsschulzentrum Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.826,13-	243.250-	294.630,97-	51.381-	0	0,00	51.381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.843,39-	50.150-	28.893,31-	21.257	0	65.681,54-	86.938-	26.667,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.669,52-	293.400-	323.524,28-	30.124-	0	65.681,54-	35.557-	26.667,95-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.669,52-	293.400-	323.524,28-	30.124-	0	65.681,54-	35.557-	26.667,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.669,52-	293.400-	323.524,28-	30.124-	0	65.681,54-	35.557-	26.667,95-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET BSZ HCH

Schulbudget Berufsschulzentrum Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.742,53-	404.000-	354.737,82-	49.262	10.494	58.712,36-	97.480-	72.031,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.936,93-	25.400-	26.837,87-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.679,46-	429.400-	381.575,69-	47.824	10.494	58.712,36-	96.043-	72.031,92-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	407.679,46-	429.400-	381.575,69-	47.824	10.494	58.712,36-	96.043-	72.031,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.679,46-	429.400-	381.575,69-	47.824	10.494	58.712,36-	96.043-	72.031,92-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,45-	10.000-	4.459,63-	5.540	0	5.078,82-	10.619-	7.964,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.970,45-	10.000-	4.459,63-	5.540	0	5.078,82-	10.619-	7.964,39-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.970,45-	10.000-	4.459,63-	5.540	0	5.078,82-	10.619-	7.964,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.970,45-	10.000-	4.459,63-	5.540	0	5.078,82-	10.619-	7.964,39-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,97-	14.400-	7.609,90-	6.790	0	8.218,52-	15.009-	11.256,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.441,97-	14.400-	7.609,90-	6.790	0	8.218,52-	15.009-	11.256,47-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.441,97-	14.400-	7.609,90-	6.790	0	8.218,52-	15.009-	11.256,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.441,97-	14.400-	7.609,90-	6.790	0	8.218,52-	15.009-	11.256,47-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,89-	5.000-	8.141,83-	3.142-	0	4.053,88-	912-	684,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,89-	5.000-	8.141,83-	3.142-	0	4.053,88-	912-	684,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.740,89-	5.000-	8.141,83-	3.142-	0	4.053,88-	912-	684,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740,89-	5.000-	8.141,83-	3.142-	0	4.053,88-	912-	684,04-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET ROSSENTA Schulbudget Rossentalschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.018,34-	46.500-	43.434,35-	3.066	4.370-	0,00	7.435-	3.429,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,13-	4.600-	7.462,16-	2.862-	0	0,00	2.862	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.085,47-	51.100-	50.896,51-	203	4.370-	0,00	4.573-	3.429,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.085,47-	51.100-	50.896,51-	203	4.370-	0,00	4.573-	3.429,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.085,47-	51.100-	50.896,51-	203	4.370-	0,00	4.573-	3.429,88-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.984,96-	54.000-	21.204,26-	32.796	2.365	18.881,48-	49.312-	34.547,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,41-	6.100-	7.348,44-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.756,37-	60.100-	28.552,70-	31.547	2.365	18.881,48-	48.064-	34.547,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.756,37-	60.100-	28.552,70-	31.547	2.365	18.881,48-	48.064-	34.547,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.756,37-	60.100-	28.552,70-	31.547	2.365	18.881,48-	48.064-	34.547,78-

Jahresabschluss 2022



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weiher Schule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.890,76-	73.500-	73.355,85-	144	3.884-	12.244,04-	16.272-	11.469,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,84-	3.500-	4.554,47-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.962,60-	77.000-	77.910,32-	910-	3.884-	12.244,04-	15.218-	11.469,66-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.962,60-	77.000-	77.910,32-	910-	3.884-	12.244,04-	15.218-	11.469,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.962,60-	77.000-	77.910,32-	910-	3.884-	12.244,04-	15.218-	11.469,66-

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_KMZ Budget Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.738,53-	142.500-	141.154,53-	1.345	0	72.541,46-	73.887-	57.907,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,01-	9.600-	6.277,30-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.422,54-	152.100-	147.431,83-	4.668	0	72.541,46-	77.210-	57.907,22-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.422,54-	152.100-	147.431,83-	4.668	0	72.541,46-	77.210-	57.907,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.422,54-	152.100-	147.431,83-	4.668	0	72.541,46-	77.210-	57.907,22-

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.952,27-	340.000-	270.040,23-	69.960	0	40.000,00-	109.960-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.952,27-	340.000-	270.040,23-	69.960	0	40.000,00-	109.960-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.952,27-	340.000-	270.040,23-	69.960	0	40.000,00-	109.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.952,27-	340.000-	270.040,23-	69.960	0	40.000,00-	109.960-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT51 **Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.358,00	19.800	20.985,00	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.343,52	36.500	34.270,00	2.230-	0	0,00	2.230	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.500	191,00	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.817,53	253.500	348.193,36	94.693	0	0,00	94.693-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.794,05	311.300	403.639,36	92.339	0	0,00	92.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.045.023,34-	4.844.300-	4.126.644,30-	717.656	0	0,00	717.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.291,53-	210.550-	149.976,71-	60.573	0	0,00	60.573-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.058,41-	3.000-	4.198,71-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.031,54-	257.550-	316.778,34-	59.228-	0	0,00	59.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.404,82-	5.315.400-	4.597.598,06-	717.802	0	0,00	717.802-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.002.610,77-	5.004.100-	4.193.958,70-	810.141	0	0,00	810.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.129.195,84	5.874.486	2.469.389,37	3.405.096-	0	0,00	3.405.096	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505.227,09-	1.015.523-	586.867,05-	428.656	0	0,00	428.656-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	391,57-	0	324,43-	324-	0	0,00	324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.623.577,18	4.858.963	1.882.197,89	2.976.765-	0	0,00	2.976.765	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	620.966,41	145.137-	2.311.760,81-	2.166.623-	0	0,00	2.166.623	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT51
1112-51

Hauptverwaltung
Personalamt
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.974,30-	114.500-	120.968,98-	6.469-	0	0,00	6.469	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,80-	2.710-	2.830,60-	121-	0	0,00	121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.683,10-	117.210-	123.799,58-	6.590-	0	0,00	6.590	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.683,10-	117.210-	123.799,58-	6.590-	0	0,00	6.590	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.572,15	150.410	145.940,45	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.889,05-	33.200-	22.140,87-	11.059	0	0,00	11.059-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.683,10	117.210	123.799,58	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT51
1121-51

Hauptverwaltung
Personalamt
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.358,00	19.800	20.985,00	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.500	191,00	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.517,53	234.200	328.893,36	94.693	0	0,00	94.693-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.150,53	255.500	350.069,36	94.569	0	0,00	94.569-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	893.232,10-	4.688.500-	3.964.108,83-	724.391	0	0,00	724.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.944,11-	206.850-	146.172,22-	60.678	0	0,00	60.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.058,41-	3.000-	4.198,71-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.181,56-	251.840-	312.788,40-	60.948-	0	0,00	60.948	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.416,18-	5.150.190-	4.427.268,16-	722.922	0	0,00	722.922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	904.265,65-	4.894.690-	4.077.198,80-	817.491	0	0,00	817.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.995.623,69	5.724.075	2.323.448,92	3.400.626-	0	0,00	3.400.626	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.668,61-	973.085-	558.387,02-	414.698	0	0,00	414.698-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	391,57-	0	324,43-	324-	0	0,00	324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.515.563,51	4.750.990	1.764.737,47	2.986.253-	0	0,00	2.986.253	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.297,86	143.700-	2.312.461,33-	2.168.761-	0	0,00	2.168.761	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT51
2130-51

Hauptverwaltung
Personalamt
Verwaltungsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.343,52	36.500	34.270,00	2.230-	0	0,00	2.230	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.300	19.300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.643,52	55.800	53.570,00	2.230-	0	0,00	2.230	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.816,94-	41.300-	41.566,49-	266-	0	0,00	266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,42-	3.700-	3.804,49-	104-	0	0,00	104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,18-	3.000-	1.159,34-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.305,54-	48.000-	46.530,32-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.337,98	7.800	7.039,68	760-	0	0,00	760	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.669,43-	9.237-	6.339,16-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.669,43-	9.237-	6.339,16-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.668,55	1.437-	700,52	2.138	0	0,00	2.138-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.533,79-	98.450-	76.493,07-	21.957	0	0,00	21.957-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.478,51-	120.050-	156.489,76-	36.440-	0	0,00	36.440	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.012,30-	218.500-	232.982,83-	14.483-	0	0,00	14.483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.012,30-	218.500-	232.982,83-	14.483-	0	0,00	14.483	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.012,30-	218.500-	232.982,83-	14.483-	0	0,00	14.483	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.108.050,86-	47.979.400-	45.758.259,27-	2.221.141	0	0,00	2.221.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.751,38-	317.200-	465.528,08-	148.328-	0	0,00	148.328	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.510.802,24-	48.296.600-	46.223.787,35-	2.072.813	0	0,00	2.072.813-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.510.802,24-	48.296.600-	46.223.787,35-	2.072.813	0	0,00	2.072.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.510.802,24-	48.296.600-	46.223.787,35-	2.072.813	0	0,00	2.072.813-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5 AMT53

Hauptverwaltung Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.255,28	25.000	11.568,18	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,43	0	171,43	171	0	0,00	171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.609,69	5.000	12.975,28	7.975	0	0,00	7.975-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	57.427,66	57.428	0	0,00	57.428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.036,40	30.000	82.142,55	52.143	0	0,00	52.143-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.300.985,19-	1.479.900-	1.434.327,88-	45.572	0	0,00	45.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.956,13-	2.464.800-	1.864.989,37-	599.811	0	0,00	599.811-	0,00
15	-	Abschreibungen	171.967,04-	84.000-	211.872,01-	127.872-	0	0,00	127.872	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.650,23-	169.000-	144.923,53-	24.076	0	0,00	24.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.187.558,59-	4.197.700-	3.656.112,79-	541.587	0	0,00	541.587-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.163.522,19-	4.167.700-	3.573.970,24-	593.730	0	0,00	593.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.981.129,37	3.943.528	3.404.033,08	539.495-	0	0,00	539.495	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.029,92-	475.005-	340.102,24-	134.903	0	0,00	134.903-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.538,68-	0	15.149,88-	15.150-	0	0,00	15.150	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.686.560,77	3.468.523	3.048.780,96	419.742-	0	0,00	419.742	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	476.961,42-	699.177-	525.189,28-	173.988	0	0,00	173.988-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT53 **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0000.00532: bew. Vermögen - SG 532 Inform./Kommunik.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.903,05-	333.500-	202.368,98-	131.131	0	308.000,00-	439.131-	140.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.903,05-	333.500-	202.368,98-	131.131	0	308.000,00-	439.131-	140.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.903,05-	333.500-	202.368,98-	131.131	0	308.000,00-	439.131-	140.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.903,05-	333.500-	202.368,98-	131.131	0	308.000,00-	439.131-	140.000,00-
7.1120.0000.99532: Investitionszuschuss Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0123.00532: EDV-Netz - SG 532										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.776,90-	385.000-	131.849,81-	253.150	0	57.945,90-	311.096-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.776,90-	385.000-	131.849,81-	253.150	0	57.945,90-	311.096-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.776,90-	385.000-	131.849,81-	253.150	0	57.945,90-	311.096-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.776,90-	385.000-	131.849,81-	253.150	0	57.945,90-	311.096-	300.000,00-

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT53
1120-53

Hauptverwaltung
Digitalisierung
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,43	0	171,43	171	0	0,00	171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.609,69	5.000	12.975,28	7.975	0	0,00	7.975-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	57.427,66	57.428	0	0,00	57.428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.781,12	5.000	70.574,37	65.574	0	0,00	65.574-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.004.241,91-	1.146.000-	1.127.840,17-	18.160	0	0,00	18.160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.720,71-	2.349.200-	1.841.196,96-	508.003	0	0,00	508.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	171.967,04-	84.000-	211.872,01-	127.872-	0	0,00	127.872	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.457,56-	33.500-	32.003,69-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.767.387,22-	3.612.700-	3.212.912,83-	399.787	0	0,00	399.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.759.606,10-	3.607.700-	3.142.338,46-	465.362	0	0,00	465.362-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.981.129,37	3.943.528	3.404.033,08	539.495-	0	0,00	539.495	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.439,89-	335.828-	248.007,97-	87.820	0	0,00	87.820-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.083,38-	0	13.686,65-	13.687-	0	0,00	13.687	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.759.606,10	3.607.700	3.142.338,46	465.362-	0	0,00	465.362	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT53
5360-53

Hauptverwaltung
Digitalisierung
Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	296.743,28-	333.900-	306.487,71-	27.412	0	0,00	27.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,08-	63.350-	12.779,70-	50.570	0	0,00	50.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.192,67-	135.000-	112.919,84-	22.080	0	0,00	22.080-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.136,03-	532.250-	432.187,25-	100.063	0	0,00	100.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.136,03-	532.250-	432.187,25-	100.063	0	0,00	100.063-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.298,14-	138.080-	91.856,35-	46.223	0	0,00	46.223-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.455,30-	0	1.463,23-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.753,44-	138.080-	93.319,58-	44.760	0	0,00	44.760-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.889,47-	670.330-	525.506,83-	144.823	0	0,00	144.823-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT53
5710-53

Hauptverwaltung
Digitalisierung
Standortverbesserung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.255,28	25.000	11.568,18	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.255,28	25.000	11.568,18	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.035,34-	52.250-	11.012,71-	41.237	0	0,00	41.237-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.035,34-	52.750-	11.012,71-	41.737	0	0,00	41.737-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219,94	27.750-	555,47	28.305	0	0,00	28.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291,89-	1.098-	237,92-	860	0	0,00	860-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	291,89-	1.098-	237,92-	860	0	0,00	860-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,95-	28.848-	317,55	29.165	0	0,00	29.165-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT53 Budget Amt für Digitalisierung

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.963,81-	1.022.950-	655.743,40-	367.207	0	0,00	367.207-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.552,03-	169.000-	144.923,53-	24.076	0	0,00	24.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.515,84-	1.191.950-	800.666,93-	391.283	0	0,00	391.283-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	692.515,84-	1.191.950-	800.666,93-	391.283	0	0,00	391.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.515,84-	1.191.950-	800.666,93-	391.283	0	0,00	391.283-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.744,04-	3.194.240-	2.725.010,34-	469.230	0	0,00	469.230-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,00-	3.800-	120,00-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.427.416,04-	3.198.040-	2.725.130,34-	472.910	0	0,00	472.910-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.427.416,04-	3.198.040-	2.725.130,34-	472.910	0	0,00	472.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.427.416,04-	3.198.040-	2.725.130,34-	472.910	0	0,00	472.910-	0,00

Jahresabschluss 2022



THH5
AMT54
1131

Hauptverwaltung
Kommunalamt
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.915,00	600	1.287,00	687	0	0,00	687-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.887,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.802,41	600	1.287,00	687	0	0,00	687-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	357.000,67-	305.800-	388.806,19-	83.006-	0	0,00	83.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.142,14-	14.100-	6.319,76-	7.780	0	0,00	7.780-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,28-	7.600-	3.671,16-	3.929	0	0,00	3.929-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.308,09-	327.500-	398.797,11-	71.297-	0	0,00	71.297	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.505,68-	326.900-	397.510,11-	70.610-	0	0,00	70.610	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.030,21-	139.111-	96.913,46-	42.198	0	0,00	42.198-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.030,21-	139.111-	96.913,46-	42.198	0	0,00	42.198-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.535,89-	466.011-	494.423,57-	28.412-	0	0,00	28.412	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_AMT54 Budget Kommunalamt

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	2.147,58-	6.752	0	0,00	6.752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,03-	7.600-	3.671,16-	3.929	0	0,00	3.929-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326,03-	16.500-	5.818,74-	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326,03-	16.500-	5.818,74-	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326,03-	16.500-	5.818,74-	10.681	0	0,00	10.681-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR

Landrat und Stabstellen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.937,50	0	32.064,44	32.064	0	0,00	32.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	795,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.862,34	6.000	2.475,00	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.379,23	770.000	756.061,56	13.938-	0	0,00	13.938	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.485.714,81	3.486.000	3.485.697,18	303-	0	0,00	303	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.178,28	92.500	111.442,42	18.942	0	0,00	18.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.528.867,62	4.354.500	4.387.740,60	33.241	0	0,00	33.241-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.688.043,69-	3.530.000-	3.585.473,12-	55.473-	0	0,00	55.473	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.425,24-	500.300-	415.419,87-	84.880	818-	0,00	85.698-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.319.471,62-	3.203.380-	3.297.072,47-	93.692-	0	0,00	93.692	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951,11-	1.000-	915,18-	85	0	0,00	85-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.363.518,29-	7.359.970-	7.894.342,92-	534.373-	849.399-	0,00	315.026-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.349,76-	538.560-	464.051,29-	74.509	2.770-	0,00	77.279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.158.759,71-	15.133.210-	15.657.274,85-	524.065-	852.987-	0,00	328.922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.629.892,09-	10.778.710-	11.269.534,25-	490.824-	852.987-	0,00	362.162-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.944.603,71	6.332.352	5.576.862,37	755.490-	0	0,00	755.490	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784.096,76-	2.701.341-	2.280.954,97-	420.386	0	0,00	420.386-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	955.863,56-	0	895.178,39-	895.178-	0	0,00	895.178	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.204.643,39	3.631.011	2.400.729,01	1.230.282-	0	0,00	1.230.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.425.248,70-	7.147.699-	8.868.805,24-	1.721.106-	852.987-	0,00	868.120	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR

Landrat und Stabstellen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.776,86	4.354.500	4.678.271,72	323.772	0	0,00	323.772-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.889.025,15-	11.920.530-	12.307.609,33-	387.079-	852.987-	0,00	465.907-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322.248,29-	7.566.030-	7.629.337,61-	63.308-	852.987-	0,00	789.679-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.916,54-	0	43.985,69-	43.986-	0	45.000,00-	1.014-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.080.000,00-	3.048.000-	6.590.000,00-	3.542.000-	42.000-	3.500.000,00-	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.916,54-	3.048.000-	6.633.985,69-	3.585.986-	42.000-	3.545.000,00-	1.014-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.098.916,54-	3.048.000-	6.633.985,69-	3.585.986-	42.000-	3.545.000,00-	1.014-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.421.164,83-	10.614.030-	14.263.323,30-	3.649.293-	894.987-	3.545.000,00-	790.693-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
LR_DEZ.
1110

Landrat und Stabstellen
Landrat und Dezernenten (Steuerung)
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.665,00	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,17	6.000	2.475,00	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,26	7.700	6.040,40	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.307,43	13.700	10.180,40	3.520-	0	0,00	3.520	0,00
12	-	Personalaufwendungen	617.316,07-	753.400-	726.746,78-	26.653	0	0,00	26.653-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.579,81-	49.120-	36.589,15-	12.531	0	0,00	12.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	267,33-	270-	267,33-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.844,60-	76.000-	77.031,81-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.641,78-	187.800-	100.709,84-	87.090	2.260-	0,00	89.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.649,59-	1.066.590-	941.344,91-	125.245	2.260-	0,00	127.505-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	817.342,16-	1.052.890-	931.164,51-	121.725	2.260-	0,00	123.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.187.994,37	2.957.106	2.612.123,78	344.983-	0	0,00	344.983	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.370.604,42-	1.904.215-	1.680.916,83-	223.298	0	0,00	223.298-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47,67-	0	42,33-	42-	0	0,00	42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	817.342,28	1.052.891	931.164,62	121.727-	0	0,00	121.727	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,12	1	0,11	1-	2.260-	0,00	2.259-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	795,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.583,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.725,97	656.400	639.770,16	16.630-	0	0,00	16.630	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.485.714,81	3.486.000	3.485.697,18	303-	0	0,00	303	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.178,28	92.500	111.442,42	18.942	0	0,00	18.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.395.997,69	4.234.900	4.236.909,76	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.372.400,84-	2.020.900-	2.116.563,18-	95.663-	0	0,00	95.663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.318,09-	375.180-	340.319,44-	34.861	0	0,00	34.861-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.317.120,54-	3.200.900-	3.294.721,41-	93.821-	0	0,00	93.821	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951,11-	1.000-	915,18-	85	0	0,00	85-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.254.973,69-	7.247.270-	7.781.111,11-	533.841-	849.399-	0,00	315.557-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.027,58-	304.880-	326.238,14-	21.358-	0	0,00	21.358	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.544.791,85-	13.150.130-	13.859.868,46-	709.738-	849.399-	0,00	139.660-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.148.794,16-	8.915.230-	9.622.958,70-	707.729-	849.399-	0,00	141.670-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.037.361,71	2.411.682	2.167.215,05	244.467-	0	0,00	244.467	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.161,36-	544.207-	419.245,82-	124.961	0	0,00	124.961-	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	955.578,50-	0	894.940,34-	894.940-	0	0,00	894.940	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	828.621,85	1.867.475	853.028,89	1.014.447-	0	0,00	1.014.447	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.320.172,31-	7.047.755-	8.769.929,81-	1.722.175-	849.399-	0,00	872.777	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.260,25-	0	34.787,50-	34.788-	0	45.000,00-	10.213-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.260,25-	0	34.787,50-	34.788-	0	45.000,00-	10.213-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.260,25-	0	34.787,50-	34.788-	0	45.000,00-	10.213-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.260,25-	0	34.787,50-	34.788-	0	45.000,00-	10.213-	0,00
7.1221.0000.00001: bew. Vermögen - Jugendverkehrsschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.610,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.610,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.0000.00099: Jugendverkehrsschule - Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.4110.0000.00002: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.048.000-	6.590.000,00-	3.542.000-	42.000-	3.500.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.048.000-	6.590.000,00-	3.542.000-	42.000-	3.500.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.048.000-	6.590.000,00-	3.542.000-	42.000-	3.500.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.048.000-	6.590.000,00-	3.542.000-	42.000-	3.500.000,00-	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
1112-14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Steuerungsunterst./Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.359,38-	220.800-	215.643,91-	5.156	0	0,00	5.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,94-	180-	289,50-	110-	0	0,00	110	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.949,20-	57.000-	55.158,58-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,34-	73.000-	60.551,41-	12.449	0	0,00	12.449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.636,86-	350.980-	331.643,40-	19.337	0	0,00	19.337-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.636,86-	350.980-	331.643,40-	19.337	0	0,00	19.337-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.264,06	411.140	377.742,30	33.398-	0	0,00	33.398	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.627,20-	60.160-	46.098,90-	14.061	0	0,00	14.061-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	222.636,86	350.980	331.643,40	19.337-	0	0,00	19.337	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
1122

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	44.540,60	15.459-	0	0,00	15.459	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	914,81	1.000	897,18	103-	0	0,00	103	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.178,28	92.500	111.442,42	18.942	0	0,00	18.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.093,09	153.500	156.880,20	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	962.890,77-	1.116.100-	1.030.017,06-	86.083	0	0,00	86.083-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.290,31-	372.500-	328.873,94-	43.626	0	0,00	43.626-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.433,70-	100-	10.843,29-	10.743-	0	0,00	10.743	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951,11-	1.000-	915,18-	85	0	0,00	85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.221,26-	70.730-	105.944,98-	35.215-	0	0,00	35.215	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.787,15-	1.560.430-	1.476.594,45-	83.836	0	0,00	83.836-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.269.694,06-	1.406.930-	1.319.714,25-	87.216	0	0,00	87.216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.493.818,51	1.802.257	1.598.663,73	203.593-	0	0,00	203.593	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.124,45-	395.327-	278.949,48-	116.378	0	0,00	116.378-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.269.694,06	1.406.930	1.319.714,25	87.216-	0	0,00	87.216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
1123-14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Justizariat Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.774,28	192.400	191.067,69	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.774,28	192.400	191.067,69	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
12	-	Personalaufwendungen	292.720,60-	299.100-	293.465,62-	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.438,91-	90.000-	87.334,75-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.159,51-	389.100-	380.800,37-	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.385,23-	196.700-	189.732,68-	6.967	0	0,00	6.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.389,53	198.286	190.809,02	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,30-	1.586-	1.076,34-	509	0	0,00	509-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.385,23	196.700	189.732,68	6.967-	0	0,00	6.967	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
1125

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Fahrzeuge, Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	795,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.688,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.061,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	28.617,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.179,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.287,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.149,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.508,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.898,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.741,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.546,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
1126-14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.938,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.826,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.199,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.735,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.700,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.448,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.975,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.475,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.448,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
4110

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.951,69	404.000	404.161,87	162	0	0,00	162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.951,69	404.000	404.161,87	162	0	0,00	162-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.409,13-	384.900-	577.436,59-	192.537-	0	0,00	192.537	0,00
15	-	Abschreibungen	3.276.469,82-	3.200.000-	3.283.478,12-	83.478-	0	0,00	83.478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.417.118,05-	6.344.000-	6.890.398,53-	546.399-	846.399-	0,00	300.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.207.997,00-	9.928.900-	10.751.313,24-	822.413-	846.399-	0,00	23.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.792.045,31-	9.524.900-	10.347.151,37-	822.251-	846.399-	0,00	24.147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.788,60-	85.585-	91.307,14-	5.722-	0	0,00	5.722	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	951.123,05-	0	894.443,69-	894.444-	0	0,00	894.444	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.042.911,65-	85.585-	985.750,83-	900.166-	0	0,00	900.166	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.834.956,96-	9.610.485-	11.332.902,20-	1.722.417-	846.399-	0,00	876.019	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
5110-14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Umlage Regionalverband

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	441.856,00-	505.000-	504.264,00-	736	0	0,00	736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.856,00-	505.000-	504.264,00-	736	0	0,00	736-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	441.856,00-	505.000-	504.264,00-	736	0	0,00	736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.856,00-	505.000-	504.264,00-	736	0	0,00	736-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
5310

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.484.800,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484.800,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.484.800,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.484.800,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S14
5550-14

Landrat und Stabstellen
Kämmerei
Komm. Holzverkaufsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.234,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.234,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.394,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.562,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.328,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.234,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.729,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.505,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.833,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR S14 PGRZU

Landrat und Stabstellen Kämmerei Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,21-	2.500-	11.156,00-	8.656-	0	0,00	8.656	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	800-	400,00-	400	0	0,00	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	341.050,44-	341.270-	331.290,00-	9.980	3.000-	0,00	12.980-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.707,00-	71.150-	72.407,00-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.912,65-	415.720-	415.253,00-	467	3.000-	0,00	3.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.912,65-	415.720-	415.253,00-	467	3.000-	0,00	3.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.362,70-	1.549-	1.813,96-	265-	0	0,00	265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	504,65-	0	496,65-	497-	0	0,00	497	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.867,35-	1.549-	2.310,61-	761-	0	0,00	761	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.780,00-	417.269-	417.563,61-	294-	3.000-	0,00	2.706-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_S14 Budget Stabstelle Kämmerei

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,69-	8.300-	16.605,11-	8.305-	0	0,00	8.305	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.254.973,69-	7.247.270-	7.781.111,11-	533.841-	849.399-	0,00	315.557-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.488,51-	304.730-	326.118,14-	21.388-	0	0,00	21.388	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.479.636,89-	7.560.300-	8.123.834,36-	563.534-	849.399-	0,00	285.864-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.479.636,89-	7.560.300-	8.123.834,36-	563.534-	849.399-	0,00	285.864-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.479.636,89-	7.560.300-	8.123.834,36-	563.534-	849.399-	0,00	285.864-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.181,00	102.900	106.433,00	3.533	0	0,00	3.533-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.181,00	102.900	106.433,00	3.533	0	0,00	3.533-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	354.069,61-	380.700-	343.360,30-	37.340	0	0,00	37.340-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,42-	5.300-	1.054,00-	4.246	0	0,00	4.246-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,77-	6.400-	3.677,79-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.522,80-	392.400-	348.092,09-	44.308	0	0,00	44.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.341,80-	289.500-	241.659,09-	47.841	0	0,00	47.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.193,83	407.911	318.264,62	89.646-	0	0,00	89.646	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.852,03-	118.411-	76.605,44-	41.806	0	0,00	41.806-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	253.341,80	289.500	241.659,18	47.841-	0	0,00	47.841	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,09	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S2
1113

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,00	900	845,00	55-	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845,00	900	845,00	55-	0	0,00	55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.028,98-	218.700-	195.990,37-	22.710	0	0,00	22.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,42-	5.300-	1.054,00-	4.246	0	0,00	4.246-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,77-	6.400-	3.677,79-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.482,17-	230.400-	200.722,16-	29.678	0	0,00	29.678-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.637,17-	229.500-	199.877,16-	29.623	0	0,00	29.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248.976,33	304.956	248.347,08	56.609-	0	0,00	56.609	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.339,16-	75.456-	48.469,92-	26.986	0	0,00	26.986-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	209.637,17	229.500	199.877,16	29.623-	0	0,00	29.623	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S2
1114-S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.874,47-	29.700-	26.393,73-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.874,47-	29.700-	26.393,73-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.874,47-	29.700-	26.393,73-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.535,75	36.666	31.004,11	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.661,28-	6.966-	4.610,38-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.874,47	29.700	26.393,73	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S2
1123-S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Justizariat Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.336,00	102.000	105.588,00	3.588	0	0,00	3.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.336,00	102.000	105.588,00	3.588	0	0,00	3.588-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.166,16-	132.300-	120.976,20-	11.324	0	0,00	11.324-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.166,16-	132.300-	120.976,20-	11.324	0	0,00	11.324-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.830,16-	30.300-	15.388,20-	14.912	0	0,00	14.912-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.681,75	66.289	38.913,43	27.375-	0	0,00	27.375	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.851,59-	35.989-	23.525,14-	12.464	0	0,00	12.464-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.830,16	30.300	15.388,29	14.912-	0	0,00	14.912	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,09	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00-	3.800-	1.054,00-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,77-	6.400-	3.677,79-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.963,77-	10.200-	4.731,79-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.963,77-	10.200-	4.731,79-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.963,77-	10.200-	4.731,79-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00

Jahresabschluss 2022



**THHLR
S3**

**Landrat und Stabstellen
Stab Landrat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.937,50	0	30.399,44	30.399	0	0,00	30.399-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	3.000	3.818,00	818	0	0,00	818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.381,50	3.000	34.217,44	31.217	0	0,00	31.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	237.351,07-	259.200-	271.508,04-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,92-	66.100-	36.906,38-	29.194	818-	0,00	30.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,75-	2.210-	2.083,73-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.700,00-	36.700-	36.200,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.447,62-	36.580-	30.516,39-	6.064	510-	0,00	6.574-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.504,36-	400.790-	377.214,54-	23.575	1.328-	0,00	24.903-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.122,86-	397.790-	342.997,10-	54.793	1.328-	0,00	56.121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274.173,05	396.780	324.729,14	72.051-	0	0,00	72.051	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.889,36-	98.936-	80.412,02-	18.524	0	0,00	18.524-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	237,39-	0	195,72-	196-	0	0,00	196	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	196.046,30	297.844	244.121,40	53.723-	0	0,00	53.723	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.076,56-	99.946-	98.875,70-	1.070	1.328-	0,00	2.398-	0,00

Jahresabschluss 2022



**THHLR
S3
1111**

**Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.650,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.650,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.824,96-	30.800-	38.842,17-	8.042-	0	0,00	8.042	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,54-	1.400-	150,85-	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,92-	20.100-	23.245,36-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.542,42-	52.410-	62.238,38-	9.828-	0	0,00	9.828	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.542,42-	52.410-	60.588,38-	8.178-	0	0,00	8.178	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.105,43	62.648	68.401,97	5.754	0	0,00	5.754-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.563,01-	10.238-	7.813,59-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.542,42	52.410	60.588,38	8.178	0	0,00	8.178-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S3
1114-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Zentrale Funktionen Stab LR

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.937,50	0	11.569,44	11.569	0	0,00	11.569-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.937,50	0	11.569,44	11.569	0	0,00	11.569-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.670,29-	47.200-	59.893,02-	12.693-	0	0,00	12.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.148,83-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,75-	2.100-	2.083,73-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	2.767,80-	6.232	0	0,00	6.232-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.754,04-	58.300-	65.893,38-	7.593-	0	0,00	7.593	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.816,54-	58.300-	54.323,94-	3.976	0	0,00	3.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.631,16	65.126	59.728,72	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.577,23-	6.826-	5.209,06-	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	237,39-	0	195,72-	196-	0	0,00	196	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.816,54	58.300	54.323,94	3.976-	0	0,00	3.976	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S3
1130-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.180,00	17.180	0	0,00	17.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.180,00	17.180	0	0,00	17.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.718,35-	149.100-	148.321,46-	779	0	0,00	779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,62-	46.200-	24.870,36-	21.330	818-	0,00	22.148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,41-	880-	1.026,81-	147-	510-	0,00	363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.940,38-	196.180-	174.218,63-	21.961	1.328-	0,00	23.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.940,38-	196.180-	157.038,63-	39.141	1.328-	0,00	40.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.714,77	230.307	165.233,92	65.073-	0	0,00	65.073	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.774,40-	34.127-	26.045,27-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.940,37	196.180	139.188,65	56.991-	0	0,00	56.991	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	17.849,98-	17.850-	1.328-	0,00	16.522	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
S3
4140-S3

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat
Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	3.000	3.818,00	818	0	0,00	818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444,00	3.000	3.818,00	818	0	0,00	818-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.137,47-	32.100-	24.451,39-	7.649	0	0,00	7.649-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,76-	18.500-	10.736,34-	7.764	0	0,00	7.764-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.700,00-	36.700-	36.200,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,29-	6.600-	3.476,42-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.267,52-	93.900-	74.864,15-	19.036	0	0,00	19.036-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.823,52-	90.900-	71.046,15-	19.854	0	0,00	19.854-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.721,69	38.700	31.364,53	7.335-	0	0,00	7.335	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.974,72-	47.746-	41.344,10-	6.402	0	0,00	6.402-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.253,03-	9.046-	9.979,57-	934-	0	0,00	934	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.076,55-	99.946-	81.025,72-	18.920	0	0,00	18.920-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604,78-	64.600-	35.996,00-	28.604	818-	0,00	29.422-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.700,00-	36.700-	36.200,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.447,62-	36.580-	30.508,39-	6.072	510-	0,00	6.582-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.752,40-	137.880-	102.704,39-	35.176	1.328-	0,00	36.504-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.752,40-	137.880-	102.704,39-	35.176	1.328-	0,00	36.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.752,40-	137.880-	102.704,39-	35.176	1.328-	0,00	36.504-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHLR
PR
1114-70

Landrat und Stabstellen
Personalrat
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.906,10-	115.800-	127.294,82-	11.495-	0	0,00	11.495	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,00-	4.600-	550,90-	4.049	0	0,00	4.049-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,01-	2.900-	2.909,13-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.291,11-	123.300-	130.754,85-	7.455-	0	0,00	7.455	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.291,11-	123.300-	130.754,85-	7.455-	0	0,00	7.455	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.880,75	158.872	154.529,78	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.589,59-	35.572-	23.774,86-	11.797	0	0,00	11.797-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.291,16	123.300	130.754,92	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,05	0	0,07	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2022



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,00-	4.600-	550,90-	4.049	0	0,00	4.049-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,01-	2.900-	2.909,13-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385,01-	7.500-	3.460,03-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.385,01-	7.500-	3.460,03-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.385,01-	7.500-	3.460,03-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHAF

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.992.720,43	145.919.800	155.303.888,40	9.384.088	0	0,00	9.384.088-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.434,09	75.000	193.350,69	118.351	0	0,00	118.351-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.102,98	0	43.706,73	43.707	0	0,00	43.707-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.190.257,50	145.994.800	155.540.945,82	9.546.146	0	0,00	9.546.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.182,14-	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842.112,71-	325.000-	780.562,17-	455.562-	0	0,00	455.562	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.730.276,83-	11.572.000-	11.568.338,26-	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.598.571,68-	11.897.000-	12.348.901,25-	451.901-	0	0,00	451.901	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.591.685,82	134.097.800	143.192.044,57	9.094.245	0	0,00	9.094.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.987.091,03	16.968.067	12.306.646,94	4.661.420-	0	0,00	4.661.420	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.038.319,37-	16.968.060-	12.306.646,85-	4.661.413	0	0,00	4.661.413-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.228,34-	8	0,09	8-	0	0,00	8	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.540.457,48	134.097.808	143.192.044,66	9.094.237	0	0,00	9.094.237-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHAF

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.427.690,40	145.994.800	155.428.980,63	9.434.181	0	0,00	9.434.181-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.573.787,44-	11.897.000-	12.351.652,45-	454.652-	0	0,00	454.652	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.853.902,96	134.097.800	143.077.328,18	8.979.528	0	0,00	8.979.528-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.639,33	0	18.440,64	18.441	0	0,00	18.441-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639,33	0	18.440,64	18.441	0	0,00	18.441-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.800,00-	0	9.700,00-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00-	0	9.700,00-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.839,33	0	8.740,64	8.741	0	0,00	8.741-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	131.855.742,29	134.097.800	143.086.068,82	8.988.269	0	0,00	8.988.269-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHAF
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.992.720,43	145.919.800	155.303.888,40	9.384.088	0	0,00	9.384.088-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.992.720,43	145.919.800	155.303.888,40	9.384.088	0	0,00	9.384.088-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.730.276,83-	11.572.000-	11.568.338,26-	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.730.276,83-	11.572.000-	11.568.339,08-	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.262.443,60	134.347.800	143.735.549,32	9.387.749	0	0,00	9.387.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.262.443,60	134.347.800	143.735.549,32	9.387.749	0	0,00	9.387.749-	0,00

Jahresabschluss 2022



THHAF
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.434,09	75.000	193.350,69	118.351	0	0,00	118.351-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.102,98	0	43.706,73	43.707	0	0,00	43.707-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.537,07	75.000	237.057,42	162.057	0	0,00	162.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.182,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842.112,71-	325.000-	780.562,17-	455.562-	0	0,00	455.562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.294,85-	325.000-	780.562,17-	455.562-	0	0,00	455.562	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	670.757,78-	250.000-	543.504,75-	293.505-	0	0,00	293.505	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.987.091,03	16.968.067	12.306.646,94	4.661.420-	0	0,00	4.661.420	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.038.319,37-	16.968.060-	12.306.646,85-	4.661.413	0	0,00	4.661.413-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.228,34-	8	0,09	8-	0	0,00	8	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.986,12-	249.992-	543.504,66-	293.512-	0	0,00	293.512	0,00

Anhang gemäß § 53 GemHVO

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Zollernalbkreises wurden ausschließlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für das immaterielle sowie das bewegliche Vermögen wurde von Herrn Landrat Pauli nach § 38 Abs. 4 GemHVO eine Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto festgelegt. 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 direkt als Aufwand verbucht.

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

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

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **318.931.310,08 €**

31.12.2021 298.951.021,72 €

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Zollernalbkreises dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Anlagevermögen **263.434.605,20 €**

31.12.2021 247.331.582,33 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **173.896,23 €**

31.12.2021 195.950,00 €

„Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Der Zollernalbkreis besitzt immaterielles Vermögen in Form von Lizenzen und DV-Software.

In 2022 erfolgte u. a. die Anschaffung der Software CUCM Callmanager für die Kreisschulen sowie u. a. die Lizenzen Infoma newsystem LuGM und Lignocam Homag.

1.2 Sachvermögen **141.903.126,67 €**

31.12.2021 134.011.279,68 €

Zum Sachvermögen zählen unbebaute und bebaute Grundstücke und deren Aufbauten bzw. Aufwuchs sowie grundstücksgleiche Rechte. Weiter gehören dazu das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 276.844,73 €

31.12.2021 284.002,73 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden.

Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Zollernalbkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen für die Deponie, Ackerland, Waldflächen sowie deren Aufwuchs und sonstige unbebaute Grundstücke wie das an die Behindertenförderung Zollernalb e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Hechingen.

Restbuchwerte der unbebauten Grundstücke zum 31.12.2022:

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	147.842,93 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	4.791,20 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	65.263,87 €

Im Jahr 2022 wurden mehrere Flurstücke in Bisingen verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 59.763.531,86 €

31.12.2021 54.803.777,30 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

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 Zollernalbkreises werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2022:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2,00 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	278.040,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	127.428,49 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.557.321,64 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	24.358.485,91 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.221.255,65 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.661.717,75 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	25.078.407,33 €

Im Jahr 2022 wurde das Grundstück mit Wohnheim und Garagen in der Truchtelfinger Straße 115 in Albstadt an die Stadt Albstadt verkauft.

Folgende Maßnahmen konnten im Jahr 2022 fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden:

- Sanierung StoV Gebäude 48 Geißbühlstraße Meßstetten
- Gewerbliche Schule in Balingen – Außenanlage Teil 3
- Gewerbliche Schule in Balingen – PV-Anlage
- BSZ Albstadt - Umbau Verwaltung
- BSZ Albstadt – Sanierung Ebene 3 und 4

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von über 2,25 Mio. € erhöhte sich die Bilanzposition um 4,96 Mio. €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

51.297.291,36 €

31.12.2021 53.098.181,77 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel sowie ingenieurbauliche Anlagen.

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2022:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.291.252,52 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	7.273.965,75 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	38.627.735,61 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anlagen	104.337,48 €

In 2022 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen Neubau Riedbachbrücke
- K7172 Deckenverstärkung + Amphibienschutz

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von 4,95 Mio. € reduzierte sich die Bilanzposition um 1,8 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

2.125.585,79 €

31.12.2021 1.957.806,05 €

Bei fremden Grundstücken ist der Zollernalbkreis nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne.

Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Wertstoffzentren der Abfallwirtschaft und die Deponien in Albstadt und Balingen.

In 2022 wurde die Abrollstrecke, eine Reifenwaschanlage sowie eine Zaunanlage auf der Deponie in Balingen aktiviert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler**2.353.930,64 €**

31.12.2021 2.334.330,63 €

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände, welche durch das Kreisarchiv verwaltet werden, aufgeführt. Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben.

Im Jahr 2022 wurden die Unikate „Happy Bear“ und „Zurück ins Nichts“ sowie das Bild „Cottage Garten“ angeschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**6.687.230,54 €**

31.12.2021 6.814.344,16 €

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

Restbuchwerte der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge zum 31.12.2022:

Fahrzeuge	2.659.851,92 €
Maschinen	1.276.958,28 €
Technische Anlagen	2.750.420,34 €

Bei den Fahrzeugen erfolgten in 2022 u. a. folgende Beschaffungen:

- für die Straßenmeisterei Balingen ein Raupenbagger und einen Tandem-Pritschenhochlader
- für den Fahrzeug-Pool des Landratsamtes einen Fiat Panda Cross, einen Citroen BER und einen Subaru XV
- für die Deponie in Balingen einen Unimog

Bei den Maschinen wurden u. a. eine Rundstrickmaschine, eine Formatkreissäge, eine Tischbohrmaschine, ein 3D-Drucker, ein Aufsitzrasenmäher, eine Laserschneide- und eine Härteprüfmaschine beschafft.

Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2022 u. a. die Anschaffung diverser Catalysts, einer Star Charge Wallbox und mehrerer Notstromaggregate. Des Weiteren wurden Blitzschutzanlagen für die Digitale Alarmierung installiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.722.378,29 €

31.12.2021 3.212.028,48 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise Büromöbel, Schulausstattung und Werkzeuge sowie Server und PCs, jeweils einschließlich funktional fest verbundener Software.

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

Für bewegliche Vermögensgegenstände wurde die 1.000 € Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

In 2022 wurden u. a. eine Photovoltaikanlage, interaktive Touchdisplays, Treppenlifte, ein Citrix Server, mehrere Apple Ipads, Monitore für Besprechungsräume, Funkgeräte, Zeiterfassungsterminals und Universalkrankenbetten beschafft.

1.2.8 Vorräte

372.439,20 €

31.12.2021 372.439,20 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Beispiele dafür sind Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht. Das bedeutet, sie sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bewertung wurde von der Vereinfachungsregelung des Festwertverfahrens gem. § 37 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Beim Festwert handelt es sich um einen gleichbleibenden Wertansatz in der Bilanz für eine in etwa in gleicher Bestandsgröße und Zusammensetzung benötigte Menge von Vermögensgegenständen bestimmter Art. Dieser Festwert kann bis zu fünf Folgejahre unverändert angesetzt werden.



Für 2019 wurden die Anschaffungskosten der Vorräte anhand der Rechnungsbelege neu bewertet.

Der in 2019 ermittelte Wert kann gemäß des o. g. Festwertverfahrens für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 beibehalten werden.

- | | |
|-------------|--------------|
| • Streusalz | 256.860,00 € |
| • Heizöl | 68.646,00 € |
| • Sole | 24.133,20 € |
| • Diesel | 22.800,00 € |

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **15.303.894,26 €**

31.12.2021 11.134.369,36 €

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für diese Anlagen erfolgen bis zur Inbetriebnahme und Zuordnung zur konkreten Bilanzposition keine Abschreibungen.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter diesem Bilanzposten u. a. folgende noch nicht fertiggestellte Bauvorhaben bzw. Projekte:

- Schulfusion Albstadt – Schulneubauten
- Hauswirtschaftliche Schule Hechingen – Erweiterungsbau Am Schloßberg 7
- Baukosten Deponien DK 0 und I
- Weiterentwicklung Schienennetz
- Umbau Straßenmeisterei Albstadt

1.3 Finanzvermögen **121.357.582,30 €**

31.12.2021 113.124.352,65 €

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.

Eine Beteiligung liegt vor, wenn der Landkreis an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen Anteile mit der Absicht erwirbt, zur Aufgabenerfüllung einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

Beteiligungen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten.

Planmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

4.352.804,74 €

31.12.2021 4.352.804,74 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen der Zollernalbkreis mit einem beherrschenden Einfluss beteiligt ist (§ 271 HGB). Das ist bei einem Anteil > 50 % der Fall.

Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Zollernalb Klinikum gGmbH	100,00 %	4.352.804,74 €

Es ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

726.188,59 €

31.12.2021 727.009,09 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Auch die Mitgliedschaft in Zweckverbänden stellen Beteiligungen in diesem Sinne dar.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)	46,12546 %	12.782,30 €
Energieagentur Zollernalb gGmbH	28,6 %	7.150,00 €
ISBA Gemeinnützige Lohn- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH	24,00 %	24.000,00 €

SWEG (ehem. HzL AG)	2,50 %	218.980,03 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)	12,00 %	4.800,00 €
Komm.Pakt.Net	10,218 %	73.444,50 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	6,59 %	3.550,00 €
Zweckverband 4IT (ehem. KIRU)	1,5291 %	106.889,55 €
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN	4,483 %	274.592,21 €

Durch die Beitritte der Stadt Burladingen und der Gemeinden Bisingen und Jungingen als neue zusätzliche Gesellschafter der Energieagentur zum 1.1.2022 hat sich der Anteil des Zollernalbkreises um 1.500 € auf 28,6 % reduziert.

Der Anteil an Komm.Pakt.Net berechnet sich nach der Anzahl der Einwohner und hat sich in 2022 um 679,50 € erhöht.

Durch weitere Beitritte von Städten und Gemeinden zur Standortagentur hat sich der Anteil des Zollernalbkreises auf 6,59 % reduziert.

Nicht zu bilanzierende Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)	0,00 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

6.562.442,02 €

31.12.2021 6.562.442,02 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören u. a.:

- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- das Vermögen der Eigenbetriebe

Der Zollernalbkreis unterhält keine rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Das Vermögen des einzigen Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“ beträgt entsprechend dem festgesetzten Kapital 6.562.442,02 €.

Die vom Zollernalbkreis an den Eigenbetrieb geleisteten Investitionszuschüssen werden beim Eigenbetrieb in den Kapitalrücklagen ausgewiesen und die nicht geförderten Abschreibungen der damit finanzierten Investitionen der Kapitalrücklage entsprechend jährlich entnommen. Die Investitionszuschüsse werden daher beim Zollernalbkreis bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen (s. Ziffer 2.2).



1.3.4 Ausleihungen

2.024.583,88 €

31.12.2021 2.033.324,52 €

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

Zu den Ausleihungen zählen vor allem längerfristig gewährte Darlehen. Geldanlagen fallen nicht unter den Begriff der Ausleihungen. Genossenschaftsanteile werden nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihung aktiviert.

Das Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH und die Genossenschaftsanteile blieben gegenüber 2021 unverändert. Bei den übrigen **13.732,75 €** handelt es sich um die noch nicht zurückbezahlten Darlehensbeträge, die den Mitarbeitenden für die Beschaffung von E-Bikes gewährt wurden. Diese verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 8.740,64 €.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert
Zollernalb Klinikum gGmbH	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe		2.000.000,00 €

Der Zollernalbkreis hat folgende Genossenschaftsanteile:

Genossenschaftsanteile	Wert
Kreisbaugenossenschaft Hechingen e.G.	9.300,00 €
Wohnbaugenossenschaft Balingen e.G.	1.500,00 €
Geschäftsanteile Volksbank Balingen e.G.	51,13 €
Summe	10.851,13 €

1.3.5 Wertpapiere

49.093.808,76 €

31.12.2021 32.775.684,69 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Geldanlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

Die sonstigen Einlagen des Zollernalbkreises bestehen in Form von Bausparverträgen bei der Landesbausparkasse (LBS).

Des Weiteren ist der Landkreis im Besitz diverser Festgeldanlagen, welche hauptsächlich zur Vermeidung von Verwahrensgelten getätigt wurden. Insgesamt erhöhte sich die Summe der Wertpapiere um 16.318.124,07 € gegenüber der Schlussbilanz 2021.

Stand zum 31.12.2022:

LBS 7130837/014	856.133,55 €
LBS 7130837/024	2.311.825,32 €
LBS 90190891258	5.897.444,89 €
UnilInstitutional Euro Reserve Plus	7.503.241,00 €
UnilInstitutional Premium Corporate Bonds	2.520.804,00 €
UnilInstitutional Kommunalfonds	7.014.360,00 €
Festgeldanlage LBBW 0,05 %	790.000,00 €
Festgeldanlage LBBW Green Bond 0,15 %	4.200.000,00 €
Festgeldanlage LBBW Festzins Anl. 0,24 %	2.000.000,00 €
Festgeldanlage 0,6 % DZ Bank AG	3.000.000,00 €
Festgeldanlage 0,1 % Voba ALB	6.000.000,00 €
Festgeldanlage 0,25 % Voba ALB	3.000.000,00 €
Festgeldanlage 0,6 % Voba ALB	3.000.000,00 €
Festgeldanlage 0,65 % LBBW Festzins Anleihe	1.000.000,00 €

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen des Landkreises sind mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Für die Bewertung der Forderungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, wonach einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Somit dürfen die Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände tatsächlich mit einem Zahlungseingang gerechnet werden kann. Liegen bei der Bewertung Anzeichen eines vollständigen oder teilweisen Zahlungsausfalles vor, sind die Forderungen im Wert zu berichtigen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung).

Bei sachgerechter Behandlung der bereits einzelwertberichtigten Forderungen dürfte die Werthaltigkeit des restlichen bilanziellen Forderungsbestands grundsätzlich nicht mehr fraglich oder risikobehaftet sein. Insofern sollten die danach in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen weitgehend den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Ein darüberhinausgehendes allgemeines Ausfallrisiko, das einzelnen Ansprüchen nicht zugeordnet werden kann, sollte insoweit nicht bzw. nicht im wesentlichen Umfang vorhanden sein. Auf die Durchführung einer Pauschalwertberichtigung kann insoweit zukünftig im gemeindlichen Rechnungswesen verzichtet werden. Bestehende Pauschalwertberichtigungen sind aufzulösen.

Im Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich (Produktbereiche 31, 32 und 36) kommt es regelmäßig zu einer Vielzahl von Forderungen gegenüber einer Vielzahl von Personen (Massengeschäft). Aufgrund der laufenden Hilfestellung sind zudem ggf. kassenrechtliche Beitreibungsprozesse nicht ohne weiteres möglich.

Anstelle der grundsätzlich vorrangig durchzuführenden Einzelwertberichtigung kann daher im Jugend- und Sozialhilfebereich als Vereinfachungsmöglichkeit eine schematisierte Einzelwertberichtigung in Betracht kommen (vgl. Leitfaden zur Bilanzierung, 4. Auflage, November 2023).

Die Einzelwertberichtigung findet beim Zollernalbkreis im Rahmen der laufenden Fallbearbeitung sowohl in den Fachämtern, als auch im Vollstreckungswesen der Kreiskasse statt. Eine darüberhinausgehende Einzelwertberichtigung wurde nicht vorgenommen, von einem darüber hinausgehenden Ausfallrisiko wird nicht ausgegangen.

Der Zollernalbkreis hat von den Regelungen des Bilanzierungsleitfadens Gebrauch gemacht und hat für die Forderungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe die schematisierte Einzelwertberichtigung zugrunde gelegt und die übrigen bisher gebuchten Pauschalwertberichtigungen aufgelöst.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

10.469.378,20 €

31.12.2021 4.931.605,81 €

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

Da das für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren eingesetzte Programm lediglich die Eingänge und nicht die zum Jahresende noch ausstehenden Forderungen, an das Buchhaltungsprogramm übergibt, müssen diese Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses manuell eingebucht werden. Aus Gründen der Vollständigkeit und der

Bilanzwahrheit wurden die zum 31.12.2022 noch offenen Forderungen in Höhe von 146.644,02 € als übrige öffentlich-rechtliche Forderungen in die Bilanz aufgenommen.

Die bestehenden Wertberichtigungen für

- Bußgelder
- Nebenforderungen
- Öffentlich-rechtliche Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Beiträge)

wurden zum 31.12.2022 aufgelöst. Hierbei wurden gemäß Bilanzierungsleitfaden Pauschalwertberichtigungen die erstmals bereits in der Eröffnungsbilanz gebildet wurden, maximal bis zu der dort ausgewiesenen Höhe ergebnisneutral gegen das Basiskapital ausgebucht. Darüberhinausgehende Beträge wurden ergebniswirksam aufgelöst.

Insgesamt wurden 90.584,20 € öffentlich-rechtliche Forderungen ergebnisneutral und 24.021,25 € ergebniswirksam aufgelöst.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.801.083,59 €
Einzelwertberichtigung	-8.284,90 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.676.579,51 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	10.469.378,20 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen

7.381.456,11 €

31.12.2021 7.856.573,77 €

Bei Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine aus dem Jugendhilfe- und Sozialbereich stammende kommunalspezifische Bilanzposition. Hauptsächlich sind dies Kostenersatzes, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierher gehören auch Kostenersatzes von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen

werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen bzw. Wohngeld.

Die Forderungen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2021 vollständig vom Vorverfahren Prosoz14Plus in das Finanzverfahren SAP migriert.

Zum Jahresabschluss 2022 konnten somit alle Forderungen aus dem Jugendhilfebereich aus dem Finanzverfahren SAP ermittelt werden.

Ab dem Geschäftsjahr 2022 war es somit auch möglich für die Forderungen des Jugendamtes verschiedene Forderungsgruppen (Forderungsarten mit gleichem oder ähnlichem Ausfallrisiko) zu bilden.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss wurden zwei Forderungsgruppen gebildet, im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind es drei Forderungsgruppen.

Zur Ermittlung der Wertberichtigungsquote wurde das bisher verwendete Verfahren, analog der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, genutzt. Hierbei werden alle Forderungen eines Jahres (inkl. der Forderungen aus Vorjahren) den Zahlungen desselben Jahres gegenübergestellt. Daraus ergibt sich eine jährliche Realisierungsquote. Um Schwankungen auszugleichen wird ein dreijähriger Schnitt für die Wertberichtigungsquote ermittelt. Da für einzelne Forderungsgruppen aufgrund der geänderten Systematik noch kein dreijähriger Schnitt ermittelbar war, wurde hier der ermittelte Wert des Jahres 2022 verwendet. Insgesamt bewegt sich die Wertberichtigung in Bereich der Jugendhilfe aber auf demselben Niveau der Vorjahre.

Insgesamt wurden beim Jugendamt Forderungen in Höhe von **10.615.468,82 €** um **8.541.495,03 €** wertberichtigt.

Für die pauschalen Wertberichtigungen des Kreissozialamtes wurden ebenfalls Forderungsgruppen gebildet und die der jeweiligen Gruppe entsprechende Ausfallquote ermittelt. Auch hier wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. Forderungsarten bei denen kein oder nur ein sehr geringes Ausfallrisiko vorliegt (werthaltige Forderungen) fließen nicht in die Quote ein und bleiben mit ihrem vollen Wert stehen. Insgesamt wurden im Bereich des Kreissozialamts Forderungen in Höhe von **2.328.788,48 €** um **1.191.007,81 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	17.113.958,95 €
pauschale Wertberichtigung	- 9.732.502,84 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	7.381.456,11 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	20.394.144,70 €
---	------------------------

31.12.2021	14.203.867,09 €
------------	-----------------

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

Auch im Bereich der privatrechtlichen Forderungen wurden die bestehenden Wertberichtigungen analog der öffentlich-rechtlichen Forderungen gemäß Bilanzierungsleitfaden aufgelöst.

Die Auflösung in Höhe von 30.236,24 € erfolgte ergebnisneutral.

Bei den offenen Forderungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. im Bereich der durchlaufenden Gelder handelt es sich zum einen um den noch nicht zurückbezahlten Kassenkredit an die Zollernalbklinikum gGmbH in Höhe von 15 Mio. und zum anderen um rund 3,6 Mio. € im Bereich der Beistandschaften.

Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.627.672,62 €
übrige privatrechtliche Forderungen	125.812,31 €
durchlaufende Gelder	18.640.659,77 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	20.394.144,70 €



1.3.8 Liquide Mittel**20.352.775,30 €**

31.12.2021 39.681.040,92 €

Die liquiden Mittel, die als Teil des Finanzvermögens im NKHR zu ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten sind, bestehen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg aus

- a) den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten,
- b) dem Kassenbestand und
- c) den Handvorschüssen.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten stellen Einlagen dar, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen ohne nennenswerte Gebühr oder Beschränkung übertragbar sind.

Der Kassenbestand besteht aus im Besitz des Landkreises befindlichen, üblicherweise als Zahlungsmittel verwendeten, Banknoten und Münzen.

Die Handvorschüsse sind Bestände an Banknoten und Münzen, die Dienststellen der Landkreisverwaltung zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

Buchwerte der liquiden Mittel zum 31.12.2022:

Girokonten	20.319.925,54 €
Barkasse	26.769,76 €
Zahlstellen	5.280,00 €
Handvorschüsse	800,00 €

2. Abgrenzungsposten**55.496.704,88 €**

31.12.2021 51.619.439,39 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**4.101.080,88 €**

31.12.2021 3.434.067,99 €

Darunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, wirtschaftlich aber als Aufwand den künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen

für Mieten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

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

Die folgenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Zollernalbkreis im Jahresabschluss 2022 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	823.211,67 €
Vorausbezahlte soziale Hilfen	3.277.869,21 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 51.395.624,00 €

31.12.2021 48.185.371,40 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Zollernalbkreises werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

- Zuschuss an DRK für integrierte Leitstelle
- Zuschüsse an Stadt Albstadt und Stadt Hechingen für Abrollbehälter Gefahrgut
- Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken
- Zuschuss an Theater Lindenhof für Sanierung



PASSIVA**318.931.310,08 €**31.12.2021 298.951.021,72 €

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

1. Eigenkapital**219.249.137,37 €**31.12.2021 208.752.236,37 €

Die Kapitalposition besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	149.384.860,06 €
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	69.446.584,06 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	417.693,25 €

1.1 Basiskapital**149.384.860,06 €**31.12.2021 143.561.248,93 €

Das Basiskapital stellt das Reinvermögen des Zollernalbkreises dar. Es 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).

Das Basiskapital erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **5.823.611,13 €**. Ursächlich hierfür ist auf der einen Seite die Umbuchung von nicht liquiditätshinterlegten Rücklagenmitteln in das Basiskapital (siehe 1.2 Rücklagen) in Höhe von 5.702.790,69 und zum anderen die Auflösung von Wertberichtigungen (vgl. 1.3.6 – 1.3.7 Forderungen) in Höhe von 120.820,44 €.

1.2 Rücklagen**69.864.277,31 €**31.12.2021 65.190.987,44 €

Für die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und aus Sonderergebnissen sind gesonderte Rücklagen zu bilden (§ 23 GemHVO). Für andere Zwecke können ebenfalls Rücklagen gebildet werden (zweckgebundene Rücklagen).

Auch im Haushaltsjahr 2022 konnte die Ergebnisrechnung einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **10.690.419,65 €** erzielen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Sonderergebnis schloss im Jahr 2022 hingegen mit einem Fehlbetrag in Höhe von **314.339,09 €** ab. Dieser Betrag wurde vollständig aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO besteht die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital umzubuchen.

Von dieser Möglichkeit hat der Zolernalpkreis Gebrauch gemacht. Die hierfür erforderliche Beschlussfassung findet im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Kreistag statt.

Der Ergebnissrücklage (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) in Höhe von 75.149.374,75 € stehen liquide Mittel in Höhe von 69.446.584,06 € gegenüber. Dies sind 5.702.790,69 €, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind.

Diese werden, wie bereits in den Jahren 2017 – 2019 in das Basiskapital umgebucht.

Die Rücklage erhöht sich daher gegenüber dem Vorjahr um 4.673.289,87 €.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

0 €

31.12.2021 0,00 €

2. Sonderposten

41.803.320,30 €

31.12.2021 42.187.018,93 €

Die Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit soll verdeutlicht werden, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).



2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

41.424.522,49 €

31.12.2021 41.603.583,30 €

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

Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel.

Im Jahr 2022 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:

- Zuschuss vom Land für die Sanierung StoV Gebäude 48 Geißbühlstraße Meßstetten
- Zuschüsse vom Land für das BSZ Albstadt – Maßnahmen: Umbau Verwaltung und Sanierung Ebene 3 und 4
- Zuschuss vom Land für den Bau den Neubau der Riedbachbrücke K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen
- Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Straßenmeistereien Balingen und Albstadt
- Kostenbeteiligungen der Städte und Gemeinden an Baumaßnahmen wie z. B. Neubau der Riedbachbrücke K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2022 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	593.892,08 €
Zuweisungen vom Land	37.049.228,31 €
Zuweisungen von Kommunen	1.251.206,97 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	2.040.676,06 €
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	2.119,67 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	102.562,22 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	384.837,18 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

0,00 €

Als Investitionsbeiträge gelten Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach § 20 ff. KAG, welche beim Zollernalbkreis nicht vorkommen.



2.3 Sonderposten für Sonstiges**378.797,81 €**

31.12.2021 583.435,63 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Im Jahr 2022 wurden nach Fertigstellung der Baumaßnahmen die dazugehörigen Zuschüsse vom Land aktiviert.

3. Rückstellungen**29.434.123,65 €**

31.12.2021 21.019.323,56 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich das abzuschließende Haushaltsjahr betreffen, hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden (Pflichtrückstellungen):

- a) die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (bspw. Sabbatjahr),
- b) die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- c) die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- d) ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse,
- e) die Sanierung von Altlasten und
- f) drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**468.856,85 €**

31.12.2021 308.280,21 €

Altersteilzeitrückstellungen sind nur für die Beamten und Beschäftigten zu bilden, die vom Blockmodell Gebrauch machen. Bei diesem Modell wird eine Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase vorgenommen.

Die Bildung der Rückstellung erfolgt bereits während der Beschäftigungsphase in zeitanteilig gleichen Raten. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch Aufstockungsbeträge. Ebenso sind künftige prozentuale Steigerungen der Bezüge und Vergütungen zu berücksichtigen.

Da bei der Altersteilzeitrückstellung von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen ist, muss sie nicht abgezinst werden.

Beim Zollernalbkreis machen zum 31.12.2022 21 Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Bei sechs Mitarbeitenden endete die Altersteilzeit in 2022, bei drei Mitarbeitenden begann die Freistellungsphase in 2022 und 12 Mitarbeitende befanden sich noch in der Ansparphase. Der Rückstellung wurden insgesamt 201.037,85 € entnommen und 344.906,00 € zugeführt.

Die Höhe der Rückstellung wurde aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge und einer Personalkostenhochrechnung ermittelt. Insgesamt beträgt die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit zum 31.12.2022 **384.312,92 €**.

Weiter beinhaltet die Rückstellung den Anteil für die Sabbaticals.

Die Dienstvereinbarung zur Inanspruchnahme von Sabbaticals trat am 1. November 2020 in Kraft. Das Sabbatical ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung, die es ermöglicht, im Anschluss an eine Ansparphase für mindestens drei Monate bis maximal zwölf Monate vom Dienst vollständig freigestellt zu werden. Auch hierfür sind, analog dem Altersteilzeitmodell, Rückstellungen für die Freistellungsphase zu bilden. Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt automatisiert aus dem Personalfachverfahren. Insgesamt wurden der Rückstellung im Jahr 2022 **58.348,97 €** zugeführt. Die Entnahme aus der Rückstellung erfolgt manuell und wird mittels Auswertungen aus SAP und dvv.Personal errechnet. Sie betrug im Jahr 2022 **41.640,33 €**.

Insgesamt beträgt die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Sabbaticals zum 31.12.2022 **84.543,93 €**.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

807.923,54 €

31.12.2021 570.733,78 €

Mit Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ging eine erhebliche Leistungsausweitung einher, so dass eine Neuregelung der Kostenverteilung notwendig wurde. Die Neuregelung sieht bei den Forderungen nach § 7 UVG eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 60 % des wertbereinigten Forderungsbestandes vor und bei den

Forderungen nach § 5 UVG 70 % des wertbereinigten Forderungsbestandes (vgl. 4. Auflage des Bilanzierungsleitfadens vom November 2023).

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde anhand der schematisierten Einzelwertberichtigung eine Bereinigung der Forderungen des Landkreises gegenüber den Unterhaltspflichtigen vorgenommen. Die werthaltigen Forderungen nach § 7 UVG betrugen danach im Jahr 2022 **1.302.976,12 €** und nach § 5 UVG **37.339,81 €**.

Der Wert der Rückstellung betrug somit zum 31.12.2022 **807.923,54 €**, wodurch sich eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 237.189,76 € ergab.

Da es sich hier um eine kurzfristige Rückstellung handelt, muss diese nicht abgezinst werden.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

14.905.939,41 €

31.12.2021 14.554.361,04 €

Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgekosten für Abfalldeponien sind für künftige Auszahlungen nach der vollständigen Verfüllung von Deponien zu bilden, da die Zahlungen wirtschaftlich durch die laufende Abfallablagerung verursacht werden, jedoch zeitlich anderen Perioden zuzuordnen sind. Zurückzustellen ist der Betrag, der für die Nachsorgebehandlung des verfüllten Geländes aufgewendet werden muss. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Standes der Verfüllung der Deponie sukzessive aufgebaut. Es handelt sich somit um Ansammlungsrückstellungen.

Die Rückstellung ist mit den zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen (d. h. unter Berücksichtigung zukünftiger Preissteigerungen und Verteuerungsraten infolge technischen Fortschritts und erhöhter Umweltschutzmaßnahmen; Erfüllungsbetrag), zu bewerten.

Der Zollernalbkreis betreibt in Hechingen eine DK II Deponie sowie in Albstadt und Balingen eine Erddeponie, für die jeweils eine Rückstellung zu bilden ist. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein Sachverständigengutachten ermittelt.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Kreismülldeponie Hechingen	13.220.196,31 €
Erddeponie Albstadt	748.161,67 €
Erddeponie Balingen	937.581,43 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen**7.763.909,85 €**

31.12.2021 4.898.454,53 €

Der Landkreis hat nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Ausgleichspflicht weist den Charakter einer „ungewissen Verbindlichkeit“ auf. Weist ein Bemessungszeitraum eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung.

Die Berechnung der Rückstellungen für Gebührenüberschüsse erfolgt auf Grund der Kalkulationswerte aus dem Abfallwirtschaftsbereich.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Gebührenüberschuss Abfall 1.941.220,50 €

Gebührenüberschuss Erddeponien 1.005.273,86 €

Im Jahr 2022 wird der Gebührenüberschuss der Erddeponie Hölderle aus Zeiträumen vor dem 1.7.2018 in Höhe von 81.039,04 € verwendet.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen**0,00 €**

31.12.2021 0,00 €

Rückstellungen für Altlasten sind dann anzusetzen, wenn zum Bilanzstichtag eine Altlast vorliegt oder hinreichend konkretisiert ist, was im Zollernalbkreis nicht der Fall ist.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus**Bürgschaften und Gewährleistungen****0,00 €**

31.12.2021 0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet alleine für sich noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine künftige Inanspruchnahme tatsächlich zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt weder eine detaillierte noch eine objektive Gefahr der Inanspruchnahme vor.

3.7 Sonstige Rückstellungen

5.487.494,00 €

31.12.2021 687.494,00 €

Im Jahr 2020 wurde erstmalig eine sonstige Rückstellung für die drohenden Rückforderungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Pauschalen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gebildet.

Die Pauschalen erhält der Landkreis pro Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung, sechs Monate nach dessen Aufnahme, für eine Verweildauer von insgesamt 18 Monaten. Mit einigem zeitlichen Verzug werden diese Pauschalen spitz abgerechnet und die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Zollernalbkreis immer einen Teil der Pauschalen an das Land zurückerstatten muss. Anhand der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2022 wurde für die noch zu erwartende Rückzahlung eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4.800.000 €.

4. Verbindlichkeiten

25.019.710,82 €

31.12.2021 25.749.045,55 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu passivieren und zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.1 Anleihen

0,00 €

31.12.2021 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

12.671.080,00 €

31.12.2021 14.457.376,00 €

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

Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen zum Zweck der Haushaltsfinanzierung aufgenommen wurden. Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Auf die Schuldenübersicht im Anhang wird verwiesen.

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Wert
Commerzbank AG vom 12.08.2005	3.000.000,00 €	0 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	2.763.140,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	1.495.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	540.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	314.608,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 30.12.2014	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 15.04.2013	2.134.000,00 €	0 €
KfW Darlehen IKK Energieeff. Bauen und Sanieren vom 20.04.2022	1.650.000,00 €	1.558.332,00 €
Summe	22.993.400,00 €	12.671.080,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2022 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

31.12.2021 0,00 €

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen bezeichnet, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung an Schuldendiensthilfen an Dritte, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden und sonstige Kreditaufnahmen gleichkommenden Verträge.

Im Zollernalbkreis liegen zum Bilanzstichtag keine derartigen Verbindlichkeiten vor.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7.168.314,93 €

31.12.2021 6.687.681,84 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von dem bilanzierenden Kreis noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

In den Verbindlichkeiten wird der Bruttobetrag einschließlich Umsatzsteuer angesetzt.

Hauptsächlich entsteht aufgrund von rückwirkenden Buchungen ein hoher Bestand an Verbindlichkeiten im abzuschließenden Haushaltsjahr. Diese ergeben sich häufig aus der Vorgabe heraus periodengerecht zuzuordnen. Viele Rechnungen, welche in den Monaten Januar – April eingehen, betreffen noch das vorangegangene Jahr und der Aufwand wird daher entsprechend rückwirkend gebucht. Aufwand und Verbindlichkeit werden ins alte Jahr gebucht, die Auszahlung (sowie auch das Zahlungsziel) liegen aber im neuen Jahr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

200.428,48 €

31.12.2021 88,36 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

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

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

4.979.887,41 €

31.12.2021 4.603.899,35 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge sowie debitorische Akontozahlungen. Bei den ungeklärten Zahlungseingängen handelt es sich um Geldeingänge, die - zumindest vorerst - keinem Schuldner zugeordnet werden können; Akontozahlungen sind Teilzahlungen für auf der Aktivseite in voller Höhe nachgewiesene, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht ausgeglichene, Forderungen.

Außerdem werden hier die noch offenen Salden der durchlaufenden Gelder ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Ungeklärte Zahlungseingänge | 20.321,97 € |
| • Debitorische Akontozahlungen | 640.184,89 € |
| • Durchlaufende Gelder | 4.319.380,55 € |



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

3.425.017,94 €

31.12.2021 1.243.397,31 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber wirtschaftlich zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Hiervon kann allerdings abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehren und ihre Höhe in etwa gleichbleibt.

Im Zollernalbkreis fallen unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 2022 die bereits in 2022 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 3.406.067,94 €, eine zweckgebundene Spende in Höhe von 1.100 € und eine zweckgebundene Zuweisung der OEW in Höhe von 17.850 € welche erst in den Folgejahren verwendet wurden.

II. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

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

3. Anteil des Landkreises Zollernalbkreis an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf den Zollernalbkreis entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 30.01.2023 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2022 **73.700.700 €**.

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Gem. der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Da der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel höher ist als die Beträge für die Rückstellungen wurden keine inneren Darlehen beansprucht.



5. Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	19.888,77 €	Außenbeleuchtung LRA Umrüstung LED
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	220.000,00 €	Absauganlage Metall GSZ BL
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	45.000,00 €	Parkplatzbeleuchtung versch. Liegenschaften
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	38.739,91 €	Austausch Brandmeldeanlage Sprachheilschule
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	60.038,03 €	Sanierungskonzept Gebäude A BSZ HCH
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	25.000,00 €	Brandschutzkonzept BSZ ALB
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	3.429,88 €	Schulbudget Rossental ErgHH
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	34.547,78 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	11.469,66 €	Schulbudget Weiher Schule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	3.396,25 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	26.667,95 €	Schulbudget BSZ Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	72.031,92 €	Schulbudget BSZ Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	60.788,97 €	Schul-EDV, Lieferverzug
5	42.41 Sportsäulen	11.256,47 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsäulen	7.964,39 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsäulen	684,04 €	Budget Kreissporthalle HCH
5	21.50 Sonst. Schul. Aufgaben/Einr.	57.907,22 €	Budget Kreismedienzentrum
		698.811,24 €	

II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	3.385.000,00 €	HWS HCH Schulfusion HCH/Neubau
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	330.000,00 €	3. OG Änderung NaWi/Restumbau BSZ ALB
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	60.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen
		3.775.000,00 €	

b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	1.197.840,12 €	StoV Stanierung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	2.191.903,28 €	Umbau/Neubau Straßenmeisterei Lautlingen
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	2.654.969,28 €	BSZ ALB Schulfusion ALB/Neubau
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	25.000,00 €	Carport GSZ BL
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	120.000,00 €	PV - Anlage auf Neubau Straßenmeisterei Lautlingen
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	47.876,43 €	Planungskosten Erweiterung SBBZ ALB
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	173.218,78 €	GWS BL - Innensanierung Bauteil A
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	1.000.000,00 €	3. OG Änderung NaWi/Restumbau BSZ ALB
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	1.099.255,80 €	Therapiebecken Rossentalschule
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	7.531.459,15 €	HWS HCH Schulfusion HCH/Neubau
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.222.084,90 €	Weiterentwicklung Schienennetz
1	55.50 Forstwirtschaft	6.964,55 €	Lieferverzug Stahlschränke
2	12.20 Ordnungswesen	1.454,20 €	Verwahrstelle Schweinepest
2	12.60 Brandschutz	152.900,00 €	AB Dekon/AB Aufenthalt, Stromgenerator
2	12.60 Brandschutz	29.809,39 €	Ertüchtigung Digitale Alarmierung
2	12.80 Katastrophenschutz	500.000,00 €	Förderprogramm Sirenen
3	53.70 Abfallwirtschaft	5.000,00 €	Grundstückserwerb
3	53.70 Abfallwirtschaft	1.313.136,95 €	Baukosten DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	60.000,00 €	Betriebsanlagen
3	53.70 Abfallwirtschaft	25.749,76 €	Einrichtungen zur Betriebsüberwachung

Jahresabschluss 2022



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
3	53.70 Abfallwirtschaft	10.000,00 €	Bew. Vermögen Kreismülldeponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	30.000,00 €	Bew. Vermögen Erddeponie Albstadt
3	53.70 Abfallwirtschaft	422.241,81 €	Baukosten DK 0 Erddeponien
3	53.70 Abfallwirtschaft	984.558,68 €	Verkehrs- und Umschlagflächen
3	53.70 Abfallwirtschaft	35.000,00 €	Baukosten DK II Deponie Hechingen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	330.142,00 €	bew. Vermögen/Fahrzeuge Straßenbauamt
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	225.760,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	200.000,00 €	K7101 Hechingen KVP L410-K7107
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	500.000,00 €	K7119 Haigerloch Gruoler Str.
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	340.307,00 €	K7121/K7123 OD Gruol
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	300.000,00 €	K7143 Tübingen-Hörsingen Zwischenausbau
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	47.000,00 €	K7125/K7154 Radweg Steinhofen-Engstlatt
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	23.754,00 €	K7172 Deckenverstärkung Oberdisheim/Obernheim
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	5.557,00 €	Vermessungskosten
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	25.000,00 €	Planungskosten
5	11.20 Organisation und EDV	140.000,00 €	bewegliches Vermögen EDV
5	11.20 Organisation und EDV	300.000,00 €	EDV Netz
5	11.26 Beschaffungsstelle	36.925,31 €	Lieferverzug Neufahrzeug Straßenbauamt
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	1.073,05 €	Schulbudget SBBZ (G) Albstadt
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	0,00 €	Schulbudget SBBZ (S) Balingen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	1.421,81 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	1.044.792,02 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	31.573,21 €	Schulbudget BSZ Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	- €	Schulbudget BSZ Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	294,19 €	Budget Kreismedienzentrum
5	42.41 Sportsätten	585,00 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	5.951,09 €	Budget Kreissporthalle HCH
		28.400.558,76 €	

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Aus dem Haushaltsjahr 2021 stand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. € zur Verfügung, welche in Höhe von 1,65 Mio. € in Anspruch genommen wurde. Die für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 8.324.000 € wurde nicht benötigt.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Zollernalbkreis bestehen zum 31.12.2022 für künftige Haushaltsjahre folgende Bürgschaften und Gewährträgerschaften:

Bürgschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
2012	Zollernalb Klinikum gGmbH	Bürgschaft zur Insolvenzversicherung der Ansprüche der Beschäftigten und der Sozialversicherung nach §8 a Altersteilzeitgesetz und §7 d SGB IV	Sicherung der Ansprüche der Beschäftigten der Zollernalbklinikum gGmbH aus Alterszeitmodellen nach dem Altersteilzeitgesetz	750.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	5.000.000,00 €
1994	Behindertenförderung Zollernalb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Schulkindergartens für sprachbehinderte Kinder in Balingen	447.000,00 DM
1983	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Anbau an den Sonderschulkindergarten in Truchtersfeld	264.000,00 DM
1980	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Bau eines Sonderschulkindergartens für körperbehinderte und geistigbehinderte Kinder in Hechingen	734.000,00 DM
1976	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Sonderschulkindergartens Truchtersfeld	512.000,00 DM

Gewährträgerschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
1976	LHZA gGmbH (Lebenshilfe Zollernalb e. V.)	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	3.200.000,00 €
1976	Altenwohnheim Garf Eitel-Friedrich Hechingen	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	Höhe unbekannt
2000	Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	Gewährträgerschaft	Gewährträgerschaft für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen	Höhe unbekannt
2000	Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Landesmusikschule Zollernalb e. V.	Höhe unbekannt
2003	Zollernalb Klinikum gGmbH	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Zollernalb Klinikum gGmbH	Höhe unbekannt

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Zollernalbklinikum gGmbH für den Verlustausgleich in Höhe von **9.764.204,37 €**.

8. Nachweis des Mündelvermögens nach § 97 Abs. 3 GemO

Das Mündelvermögen stellt Treuhandvermögen im gemeindewirtschaftlichen Sinne dar. Es ist nach den Vorschriften des § 97 Abs. 3 GemO nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Ein Ausweis im Rechnungswesen der Kommune ist nicht erforderlich, weil es sich nicht um Vermögenswerte handelt, die wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen sind. Die Dokumentation der Zu- und Abgänge erfolgt somit außerhalb des Rechnungswesens. Die Ermittlung des Bestandes des Mündelvermögens erfolgt zum Jahresende und wird im Anhang zum Jahresabschluss angegeben.

Das Mündelvermögen des Zollernalbkreises beträgt zum Stichtag **99.914,05 €**.

IV. Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	195.950,00	77.572,45		0,00	0,00	-99.626,22	173.896,23
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	133.638.840,48	18.311.166,18	-527.267,72	5.249,80	12.146,57	-9.909.447,84	141.530.687,47
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.002,73	0,00	-7.158,00	0,00	0,00	0,00	276.844,73
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.803.777,30	5.293.318,88	-511.596,23	2.428.827,50	0,00	-2.250.795,59	59.763.531,86
2.3. Infrastrukturvermögen	53.098.181,77	1.582.751,21	-6.119,34	1.561.987,56	12.146,57	-4.951.656,41	51.297.291,36
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.957.806,05	190.162,58	0,00	135.177,40	0,00	-157.560,24	2.125.585,79
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.334.330,63	19.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.930,64
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.814.344,16	766.717,15	-132,73	102.250,75	0,00	-995.948,79	6.687.230,54
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212.028,48	1.959.109,73	-2.261,42	106.988,31	0,00	-1.553.486,81	3.722.378,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.134.369,36	8.499.506,62	0,00	-4.329.981,72	0,00	0,00	15.303.894,26
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	46.451.265,06	31.357.424,21	-15.048.861,28	0,00	0,00	0,00	62.759.827,99
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.804,74
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	679,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	726.188,59
3.3. Sondervermögen	6.562.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.442,02
3.4. Ausleihungen	2.033.324,52	38.620,64	-47.361,28	0,00	0,00	0,00	2.024.583,88
3.5. Wertpapiere	32.775.684,69	31.318.124,07	-15.000.000,00				49.093.808,76
Insgesamt	180.286.055,54	49.746.162,84	-15.576.129,00	5.249,80	12.146,57	-10.009.074,06	204.464.411,69

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Anlage 2 Stand der Rücklagen

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	65.190.987,44	69.864.277,31
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	64.458.955,10	69.446.584,06
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	732.032,34	417.693,25
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	65.190.987,44	69.864.277,31



Anlage 3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.457.376	12.671.080			12.671.080	-1.786.296
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	14.457.376	12.671.080			12.671.080	-1.786.296
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	14.457.376	12.671.080			12.671.080	-1.786.296

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						

Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	33.638.857,77	39.680.140,92
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	24.069.128,66	25.056.369,30
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-16.026.985,13	-20.381.528,58
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.798.128,00	-6.786.296,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.797.267,62	-17.216.710,34
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	39.680.140,92	20.351.975,30
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	32.775.684,69	49.093.808,76
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00	15.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.765.473,41	569.329,06
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.690.352,20	83.876.455,00
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	23.416.083,71	28.400.558,76
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	8.674.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	350.000,00	3.775.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	55.624.268,49	67.924.896,24
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	21.019.323,56	29.434.123,65
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.604.944,93	38.490.772,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.021.073	4.238.165

Jahresabschluss 2022



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	18.278.792	13.960.115	10.690.420	-7.985.940	-11.874.070	-3.971.180
Betrag je Einwohner	€/EW	96,47	73,40	55,40	-41,39	-61,30	-20,49
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,07%	105,81%	104,04%	97,24%	96,34%	98,93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.428.178	56.445.476	59.870.094	58.454.600	57.089.800	64.591.200
Betrag je Einwohner	€/EW	318,92	296,77	310,26	302,93	294,74	333,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,69%	23,48%	22,60%	20,20%	17,62%	19,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	42.149.386	42.485.361	49.179.675	66.440.540	68.963.870	68.562.380
Betrag je Einwohner	€/EW	222,45	223,37	254,86	344,31	356,05	353,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,62%	17,67%	1857,00%	22,96%	21,28%	20,21%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	157.471	574.562	-314.339	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	18.436.263	14.534.677	10.376.081	-7.985.940	-11.874.070	-3.971.180
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	29.679.609	24.069.129	25.056.369	-1.053.380	-2.259.520	7.285.020
Betrag je Einwohner	€/EW	156,64	126,55	129,85	-5,46	-11,67	37,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.285.628	798.128	3.436.296	900.000	740.000	886.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	28.393.981	23.271.001	21.620.073	-1.953.380	-2.999.520	6.399.020
Betrag je Einwohner	€/EW	149,85	122,35	112,04	-10,12	-15,49	33,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.864.280	4.021.073	4.238.165	4.579.665	5.013.947	5.572.972
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	72.884.971	78.690.352	83.876.455	37.665.956	39.142.164	41.239.899
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	194.217.560	208.752.236	219.249.137			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	143.561.249	143.561.249	149.384.860			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,99%	69,83%	68,75%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,02%	30,17%	31,26%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	198,25%	199,13%	191,99%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.255.504	14.457.376	12.671.080			
Betrag je Einwohner	€/EW	80,51	76,01	65,67			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.591.990	-3.798.128	-6.786.296	-900.000	15.287.270	8.909.380