



Jahresabschluss 2022

des Landkreises Schwäbisch Hall





Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Allgemeines | 3 |
| 2 | Aufstellung des Jahresabschlusses..... | 4 |
| 3 | Ergebnisrechnung..... | 6 |
| 3.1 | Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten | 7 |
| 3.2 | Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses | 8 |
| 3.3 | Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1)..... | 9 |
| 3.3.1 | Erträge | 9 |
| 3.3.2 | Aufwendungen | 14 |
| 3.3.3 | Sonderergebnis..... | 18 |
| 3.3.4 | Gesamtergebnis..... | 18 |
| 3.4 | Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte..... | 19 |
| 4 | Finanzrechnung | 31 |
| 4.1 | Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten..... | 31 |
| 4.2 | Investitionsübersicht | 32 |
| 4.3 | Anlagenübersicht..... | 36 |
| 5 | Bilanz zum 31.12.2021 | 37 |
| 5.1 | Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen | 40 |
| 5.2 | Buchungen 2021 gegen das Basiskapital..... | 58 |
| 6 | Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO | 59 |
| 6.1 | Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen | 59 |
| 6.2 | Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO..... | 61 |
| 7 | Anhang | 65 |
| 7.1 | Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO | 65 |
| 7.1.1 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 65 |
| 7.1.2 | Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 66 |
| 7.1.3 | Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten..... | 66 |
| 7.1.4 | Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen..... | 67 |
| 7.1.5 | Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr..... | 67 |



Jahresabschluss 2022

| | |
|---|----|
| 7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)..... | 70 |
| 7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen..... | 72 |
| 7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) | 72 |
| 7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen | 73 |
| 7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse..... | 74 |
| 7.2 Organe des Landkreises..... | 75 |
| 7.3 Vermögensübersicht..... | 76 |
| 7.4 Schuldenübersicht | 77 |
| 7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €..... | 78 |
| 8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ | 80 |
| 9 Anlagen..... | 83 |

Stand: Juni 2023



1 Allgemeines

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall, wurde zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, die nach § 48 LKrO auf die Wirtschaftsführung des Kreises entsprechend anzuwenden sind, hat der Landkreis zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Die **Ergebnisrechnung** zeigt den Ressourcenverbrauch auf, sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie enthält die dem Rechnungsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen.

In der **Finanzrechnung** sind alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des entsprechenden Jahres aufgeführt. Sie bildet neben den Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Landkreises ab. Hier ist auch der Liquiditätsstand des Landkreises zum Jahresende ersichtlich.

Aus der **Bilanz** gehen Mittelverwendung und Mittelherkunft hervor. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2011 erstellt und ist Grundlage für alle folgenden Rechnungsabschlüsse.



Jahresabschluss 2022

2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2022 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am 17.10.2023 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

| | | |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.1 | ordentliche Erträge | 323.977.051,53 € |
| 1.2 | ordentliche Aufwendungen | 305.544.563,90 € |
| 1.3 | ordentliches Ergebnis | 18.432.487,63 € |
| 1.4 | außerordentliche Erträge | 128.549,46 € |
| 1.5 | außerordentliche Aufwendungen | 216.319,94 € |
| 1.6 | Sonderergebnis | -87.770,48 € |
| 1.7 | Gesamtergebnis | 18.344.717,15 € |

2. Finanzrechnung

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 2.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.586.295,18 € |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.266.626,03 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 26.319.669,15 € |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.574.883,12 € |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.704.422,98 € |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -23.129.539,86 € |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 3.190.129,29 € |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.000.000,00 € |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.608.670,48 € |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 2.608.670,48 € |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022 (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 581.458,81 € |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -27.253.016,47 € |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 24.928.569,87 € |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -26.671.557,66 € |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 | -1.742.987,79 € |



Jahresabschluss 2022

3. Bilanz

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 275.685,34 € |
| 3.2 | Sachvermögen | 280.132.169,91 € |
| 3.3 | Finanzvermögen | 99.876.046,19 € |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 25.618.787,64 € |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 € |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 405.902.869,08 € |
| 3.7 | Basiskapital | 233.156.789,51 € |
| 3.8 | Rücklagen | 34.555.208,63 € |
| 3.9 | Sonderposten | 73.424.949,08 € |
| 3.10 | Rückstellungen | 7.585.570,47 € |
| 3.11 | Verbindlichkeiten | 47.305.211,34 € |
| 3.12 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 9.875.140,05 € |
| 3.13 | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 405.902.869,08 € |

Schwäbisch Hall, den 30. Juni 2023

Gerhard Bauer
Landrat



3 Ergebnisrechnung

| Gesamtergebnisrechnung | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | <u>Haushaltsansatz</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Abweichung</u> |
| Ordentliche Erträge | 297.919.790,00 € | 323.977.051,53 € | 26.057.261,53 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 285.639.590,00 € | 305.544.563,90 € | 19.904.973,90 € |
| Ordentliches Ergebnis | 12.280.200,00 € | 18.432.487,63 € | 6.152.287,63 € |
| Außerordentliche Erträge | - | 128.549,46 € | 128.549,46 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | 216.319,94 € | 216.319,94 € |
| Sonderergebnis | - | - 87.770,48 € | - 87.770,48 € |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 12.280.200,00 € | 18.344.717,15 € | 6.064.517,15 € |

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



Jahresabschluss 2022

3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Innere Verwaltung | Ordentliches Ergebnis | -15.205.915,88 € | -16.913.760,51 € | -1.707.844,63 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -454.998,94 € | 118.730,01 € | 573.728,95 € |
| 2 Sicherheit und Ordnung | Ordentliches Ergebnis | -3.397.479,76 € | -3.047.538,82 € | 349.940,94 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -5.978.590,24 € | -5.826.942,25 € | 151.647,99 € |
| 3 Bildung und Kultur | Ordentliches Ergebnis | -3.337.741,04 € | -3.472.874,27 € | -135.133,23 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -5.091.298,66 € | -5.378.737,73 € | -287.439,07 € |
| 4 Jugend, Soziales und Gesundheit | Ordentliches Ergebnis | -108.926.860,16 € | -106.626.921,99 € | 2.299.938,17 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -115.576.891,79 € | -114.401.135,62 € | 1.175.756,17 € |
| 5 Infrastruktur | Ordentliches Ergebnis | -16.371.940,72 € | -15.558.143,00 € | 813.797,72 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -21.975.827,49 € | -21.123.065,56 € | 852.761,93 € |
| 6 Umwelt | Ordentliches Ergebnis | -5.004.729,60 € | -4.622.671,38 € | 382.058,22 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -6.965.588,27 € | -7.054.625,77 € | -89.037,50 € |
| 7 Abfallwirtschaft | Ordentliches Ergebnis | 2.840.167,16 € | 3.013.110,82 € | 172.943,66 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 2.083.665,39 € | 2.219.616,78 € | 135.951,39 € |
| 8 Allgemeine Finanzwirtschaft | Ordentliches Ergebnis | 161.684.700,00 € | 165.661.286,78 € | 3.976.586,78 € |
| | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 161.684.700,00 € | 165.661.286,78 € | 3.976.586,78 € |
| Ordentliches Ergebnis | | 12.280.200,00 € | 18.432.487,63 € | 6.152.287,63 € |
| Nettoressourcenbedarf/-überschuss* | | 7.725.170,00 € | 14.215.126,64 € | 6.489.956,64 € |

* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 4.555.030,00 €/Ist: 4.217.360,99 €

Die Zinsen werden aus einem Durchschnittszinssatz (aus allen Kreditaufnahmen des Landkreises) und dem mittleren Restbuchwert des Vermögens (und der Sonderposten für Investitionszuweisungen) berechnet.



Jahresabschluss 2022

3.2 Feststellung und Aufgliederung 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 | zweit-vorange-gangenen Jahr | dritt-vorange-gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder-ergebnisses | | |
| | | | | | | | | | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾ | - 87.770,48 € | 18.432.487,63 € | - € | - € | - € | 33.828.630,26 € | 383.817,22 € | 215.154.833,51 € | |
| 2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | - 18.432.487,63 € | | | | 18.432.487,63 € | | | |
| 4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | - € | | | | | | - € | |
| 5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | - € | | | | - € | | | |
| 6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | - € | - € | | | | | | | |
| 7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | - € | | | | | | - € | | |
| 8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 87.770,48 € | | | | | | - 87.770,48 € | | |
| 9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | - € | | | | | - € | | |
| 10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | - € | - € | - € | | | | | |
| 11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | - € | | | - € | |
| 12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | - € | | | | | | | - € | |
| 13 vorläufige Endbestände | | | | | | 52.261.117,89 € | 296.046,74 € | 215.154.833,51 € | |
| 14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | | | | | | - 18.001.956,00 € | - € | 18.001.956,00 € | |
| 15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾ | | | | | | | | - € | |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | - € | - € | - € | | 34.259.161,89 € | 296.046,74 € | 233.156.789,51 € | |

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.

³⁾ optional



3.3 Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1)

3.3.1 Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 1.400.000,00 €
Ist: 1.238.498,33 €

Hier wurde die Weitergabe der Wohngeldentlastung nach dem SGB II durch das Land gebucht.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 242.749.270,00 €
Ist: 254.301.404,12 €

Verbesserungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 3,66 Mio. €), Kostenerstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II (+ 2,58 Mio. €), für Leistungen der Grundsicherung (+ 1,05 Mio. €) und der Eingliederungshilfe (+ 1,17 Mio.€), Kostenerstattung des Landes für den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten (+ 1,65 Mio.€), bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (+ 1,58 Mio.€), sowie Kostenerstattungen des Landes für Leistungen im Bereich der finanziellen Förderung von Kindertageseinrichtungen (+ 347 T€) und Hilfen für Flüchtlinge (+ 576 T€). Im Bereich des ÖPNV konnten nicht wie ursprünglich geplant alle Maßnahmen (u.a. Rufbusausweitung) umgesetzt werden. Daher wurden auch Zuschüsse in Höhe von 235 T€ nicht abgerufen. Des Weiteren ergab sich bei der Grunderwerbssteuer eine Verschlechterung von 1,5 Mio. €

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Plan: 3.406.340,00 €
Ist: 3.020.882,94 €

Die Abweichungen gegenüber dem Plan resultieren aus folgendem Bereich:
im Haushaltsplan 2022 waren anteilige Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts eingeplant. Tatsächlich sind die Schulen zwar mitten in der Umsetzung ihrer Medienentwicklungspläne, Ausgaben wurden 2022 aber noch nicht vollständig geleistet, so dass noch nicht alle Fördermittel abgerufen werden konnten.

4. Sonstige Transfererträge

Plan: 5.683.400,00 €
Ist: 8.717.126,45 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungs- und Ersatzleistungen im sozialen Bereich, hauptsächlich bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung und den Hilfen für Flüchtlinge. Verbesserungen ergaben sich aus Ersetzen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (+ 2,16 Mio.€), den Kostenersätzen von Sozialleistungsträgern (+ 404 T€), Ansprüchen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss



Jahresabschluss 2022

Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, für Unterhaltsvorschussleistungen, Integrationsförderung, Landesstraßen, die Jugend- und Suchtberatung, Schulen und das Gesundheitsamt.

Höhere Erstattungen sind im Bereich der Erstattungsleistungen für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (+ 2,6 Mio.€), bei den Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (+ 1,24 Mio.€) und der Eingliederungshilfe (+ 925 T€) zu verzeichnen. Zudem ergaben sich höhere Erstattungsleistungen für das Sozialamt für die Nettoaufwendungen des Bundesteilhabegesetzes (+ 677 T€), Gesundheitsamt aufgrund des Corona-Virus (+753 T€), für die Integrationsförderung (+ 333 T€), der Flüchtlingssozialarbeit (+ 213 T€), sowie eine Einmalzahlung für die Umstellung durch das Bundesteilhabegesetzes im Sozialamt (+ 247 T€).

Im Bereich der Landesstraßen erhielt der Landkreis Sondermittel in Höhe von rund 960 T€. Des Weiteren hat das Land den Zuwendungsbetrag für den Gemeinschaftsaufwand erhöht, sodass sich hier eine Verbesserung von rund 963 T€ ergibt.

c) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Plan: 5.751.200,00 €

Ist: 5.966.236,17 €

Den größten Posten bilden die Erstattungen im Jugendhilfebereich (Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Jugendsozialarbeit). Die Mehrerträge stammen überwiegend aus diesem Bereich (+ 359 T€). Im Bereich der Sozialhilfe (Eingliederungsleistungen) kam es ebenfalls zu Mehrerträgen (+ 65 T€). Weitere Posten bilden die Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Forstamtes (+ 20 T€), sowie den Kostenerstattungen bei den Eigenanteilen beim Nahverkehr (- 134 T€).

d) sonstige Erstattungen

- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung: Pflegestützpunkt und Jugendsuchtberatung
Ergebnis 2022: 147.554,93 €
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Anteil der LSK-Klinikum gGmbH an den Kosten der Unfallkasse
Ergebnis 2022: 135.619,86 €
- Erstattungen von privaten Unternehmen: u.a. Beteiligung der Dualen Systeme an der Wertstoffentsorgung/ Betrieb der Entsorgungseinrichtungen; Kostenersätze für Tierschutzfälle, Ausgleichszahlungen für die Pflegeschule, Kostenersatz für Raumnutzung, Kostenersatz für die Leitstelle
Ergebnis 2022: 475.890,91 €
- Erstattungen von übrigen Bereichen: Kostenersatz für Schäden an Flüchtlingsunterkünften, Kostenersatz für den Betrieb der Bezirksschule, Essensersatz/Verpflegungskosten Schulen
Ergebnis 2022: 38.870,05 €



Jahresabschluss 2022

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan: 33.620,00 €
Ist: 84.449,57 €

Es handelt sich im Wesentlichen um Zinseinnahmen, überwiegend aus dem Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Abfallwirtschaft.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Plan: 407.500,00 €
Ist: 2.075.587,87 €

Erträge aus

| | |
|---|----------------|
| - Säumniszuschläge/ Mahngebühren | 192.602,28 € |
| - Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen* | 335.446,89 € |
| - Erträge aus Zuschreibungen | 1.213.450,21 € |
| - anderen sonstigen ordentlichen Erträgen | 334.088,49 € |

(u. a. im Bereich der Schulen unter anderem für Leihbücher und Raumnutzungen, Zwangsgelder, Verwaltungskostenersätze, Schadensersatzforderungen)

* s. auch Ausführungen unter 5. Bilanz

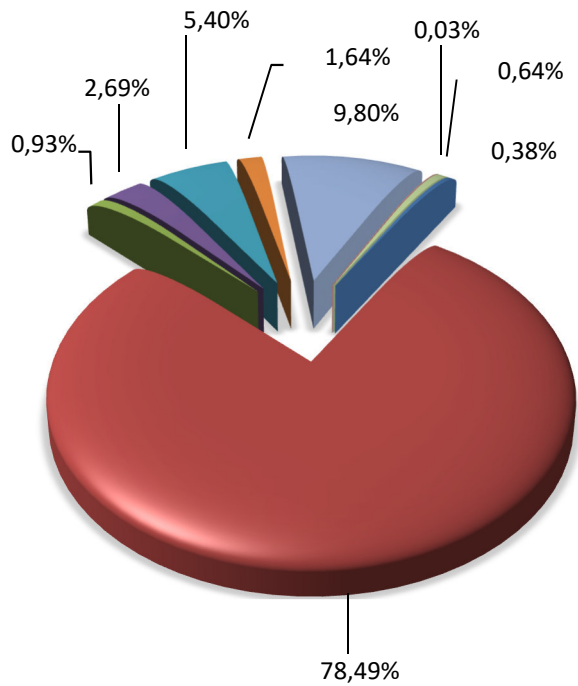
Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus den Erträgen aus Zuschreibungen im Bereich des Regiebetriebes und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Der Rücklagenstand des Regiebetriebes (Klinikimmobilie Crailsheim) erhöhte sich zum 31.12.2022 um 1.213.450,21 € auf 15.228.656,72 €. Entsprechend erfolgte eine Anpassung in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall (siehe Erläuterungen zur Bilanz unter 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“, Seite 45).

11. Summe der ordentlichen Erträge

Plan: 297.919.790,00 €
Ist: 323.977.051,53 €



Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben
1.238.498,33 € (0,38 %)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
254.301.404,12 € (78,49 %)

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
3.020.882,94 € (0,93 %)

Sonstige Transfererträge
8.717.126,45 € (2,69 %)

Öffentlich-rechtliche Entgelte
17.505.852,33 € (5,40 %)

Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.306.305,15 € (1,64 %)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.726.944,77 € (9,80 %)

Zinsen und ähnliche Erträge
84.449,57 € (0,03 %)

Sonstige ordentliche Erträge
2.075.587,87 € (0,64 %)



3.3.2 Aufwendungen

12. Personalaufwendungen

Plan: 57.352.350,00 €

Ist: 57.446.234,67 €

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Einsparungen aufgrund von Verzögerungen bei Stellenbesetzungen und Langzeiterkrankten ohne Lohnfortzahlung. Dem gegenüber stehen höheren Aufwendungen aufgrund gestiegener KVBW-Umlage für Versorgungsempfänger, die zum 01.04.2022 eingeführte Rufbereitschaft bei den Straßenmeistereien und gestiegene Zulagen insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 30.708.380,00 €

Ist: 38.172.528,00 €

Dieser Bereich umfasst die Bauunterhaltung inklusive der Bewirtschaftung, die Kosten für die Müllabfuhr und die entsprechende Entsorgung einschließlich der Wertstoffentsorgung und -verwertung sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hier sind die EDV-Kosten gebucht sowie das Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel.

Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Abfallwirtschaft (+ 1,48 Mio. €) für Müllabfuhr, Entsorgung, Verwertung, der Kosten der Entsorgungszentren und der Kosten der Nachsorge für Deponien, im Bereich der EDV/Digitalpakt (+ 444 T€), bei dem Unterhaltungsaufwand der landkreiseigenen Gebäude (Landratsamt, Schulen, Wohnheimgebäude) (+ 891 T€) und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+ 624 T€). Weitere Mehraufwendungen entstanden für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+ 764 T€), für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (+ 792 T€), Mieten und Pachten (+ 365 T€), Aufwendungen für Heizung (+ 580 T€), Gebäudereinigung (+ 335 T€), sonstige Bewirtschaftungskosten (+ 226 T€), sowie Aufwendungen für bezogene Waren (+375 T€). Eine weitere Verschlechterung hat sich im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (+764 T€), hauptsächlich in den Bereichen Gesundheitsamt, Zulassung und Führerschein, sowie im Bereich der Abfallwirtschaft.

Zu weniger Aufwendungen kam es zudem im Bereich der Lernmittel in Höhe von rund 209 T €, sowie im Bereich der Aus- und Fortbildungen von etwa 145 T €.

Den erhöhten Unterhaltungsaufwand im Bereich der Bundes- und Landesstraßen (+ 1,44 Mio. €) stehen höhere Erträge aus den Sondermitteln des Bundes und des Landes u.a. für Straßenausstattung gegenüber.



Jahresabschluss 2022

15. Planmäßige Abschreibungen

Plan: 15.570.240,00 €

Ist: 15.070.829,24 €

Die gebuchten Abschreibungen setzen sich zusammen aus

a) Abschreibungen auf Anlagevermögen 12.535.714,50 €

Bei den Abschreibungen auf Anlagevermögen handelt es sich um Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (u.a. Software und Lizenzen), sowie um Abschreibungen auf Sachvermögen (u.a. Gebäude, Fahrzeuge, Straßen).

b) Abschreibungen auf Forderungen 231.831,69 €

Diese Position enthält Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, wegen befristeter Niederschlagung, wegen unbefristeter Niederschlagung und wegen Pauschalwertberichtigung (siehe auch Ausführungen zur Forderungsbewertung Seite 48f.).

c) Abschreibungen auf Sonderposten 2.041.021,15 €

Die Summe der Abschreibungen auf Sonderposten ergibt sich aus folgenden Abschreibungen auf Investitions- und Tilgungszuschüsse:

| | |
|--|----------------|
| - Investitionszuschuss an die Stadtwerke CR für die Wärmelieferung an das Landratsamt und die Berufsschulzentren | 45.696,00 € |
| - Investitionszuschuss an die Integrierte Leitstelle | 82.655,71 € |
| - Investitionszuschuss an Gemeinden | 9.561,70 € |
| - Investitionszuschuss für das Klinikum CR | 1.819.774,41 € |
| - Investitionszuschuss an das Diak | 83.333,33 € |

d) Sonstige Abschreibungen 262.261,90 €

Bei den sonstigen Abschreibungen handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen, die die Kommune zu vertreten hat.

Aufgrund des Brückenneubaus der Kocherbrücke bei Braunsbach musste die alte Brücke abgerissen werden. Durch den Abriss sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 207.043,21 € entstanden. In der Straßenmeisterei in Schwäbisch Hall kam es ebenfalls zu außerplanmäßigen Abschreibungen, hier wurde die alte Fahrzeughalle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, die Abschreibungen belaufen sich hier auf einer Höhe von 55.218,69 €.

16. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Plan: 445.500,00 €

Ist: 430.291,76 €

Die Zinsaufwendungen lagen insgesamt rund 15 T € unter dem Planansatz.



17. Transferaufwendungen

Plan: 147.537.250,00 €

Ist: 157.819.820,11 €

Die Mehraufwendungen stammen überwiegend aus dem sozialen Bereich (+ 7,63 Mio. €). Dies betrifft im Wesentlichen den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten, aber auch Entgelterhöhungen, die Umstellung aufgrund des BTHGs und Sonderzahlungen an die Leistungserbringer (u.a. aufgrund von Corona) im Bereich der Eingliederungshilfe (+ 5,3 Mio. €). Weiterhin sind Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+1,12 Mio. €) entstanden. Demgegenüber steht eine Wenigeraufwendung bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (- 3,31 Mio. €)

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge (u. a. Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft, Sachleistungen) sind rund 3,64 Mio. € mehr an Aufwendungen als geplant angefallen (11,46 Mio. € statt geplanten 7,82 Mio. €). Dies hängt ebenfalls mit den ukrainischen Geflüchteten zusammen.

Mehraufwendungen fielen zudem im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+ 188 T€) an, der finanziellen Förderung von Kindern (+195 T€) und den Hilfen für junge Volljährige (+ 855 T€).

Eine Verschlechterung ist des Weiteren im Bereich der Aufwendungen für die Bezuschussung der Schülerfahrkarten von rund 1,06 Mio.€ zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen umfassen auch Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände/ übrige Bereiche (u. a. ÖPNV, Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, Fachhochschule SHA, Kulturstiftung Hohenlohe, Hohenloher Freilandmuseum, Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Landschaftserhaltungsverband, Regionalverband Franken, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Zweckverband Wasserversorgung und Wasserverbände Kocher-Lein, Fichtenberger Rot und Obere Jagst).

Eine Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen im Teilhaushalt 4 enthalten auch die Ausführungen ab Seite 23.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan: 34.025.870,00 €

Ist: 36.604.860,12 €

Die größte Verschlechterung liegt im Bereich der Leistungen nach dem SGB II, hauptsächlich für Kosten der Unterkunft und Heizung, (+ 3,71 Mio. €). Hinzu kommen Verschlechterungen bei Erstattungen an Gemeinden für u.a. übernommene Vertragsfahrten (+ 275 T€), den Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (+ 164 T€), für Bücher und Zeitschriften (+ 122 T€), sowie beim Bürobedarf (+89 T€).

Verbesserungen gab es im Bereich der Schülerbeförderung (- 1,25 Mio. €), den Erstattungen an private Unternehmen im Bereich der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (- 71 T€), der Erstattungen an übrige Bereiche für den Brandschutz (- 73 T€), Zudem gab es Wenigeraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 76 T€), für Dienstfahrten und Reisekosten (- 57 T€).



Jahresabschluss 2022

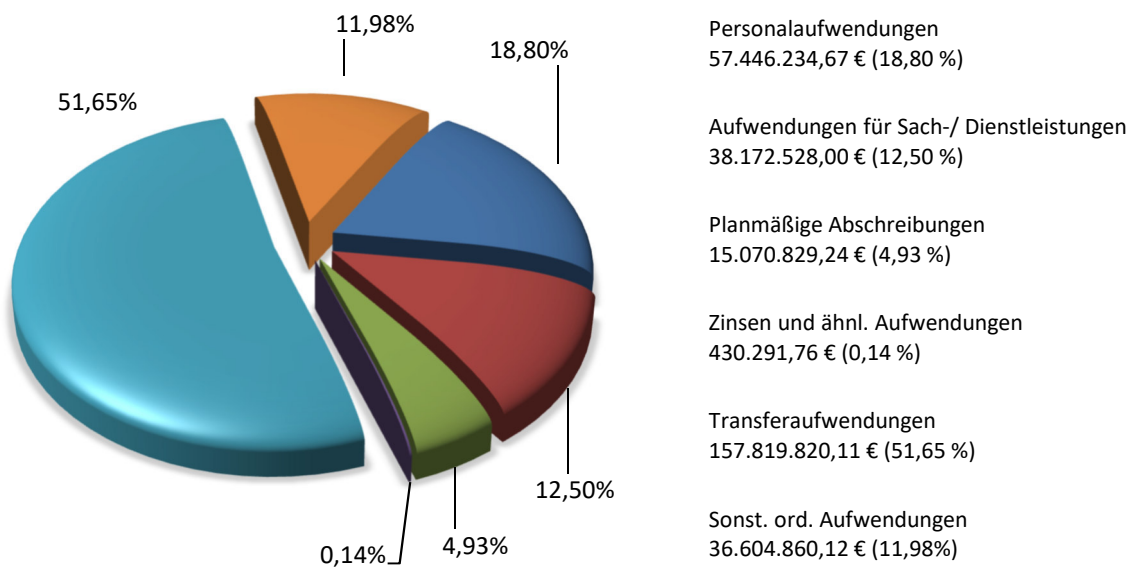
Weitere Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Projekte des Amtes für Migration, sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kreistag).

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 285.639.590,00 €

Ist: 305.544.563,90 €

Ordentliche Aufwendungen



20. Ordentliches Ergebnis

Plan: 12.280.200,00 €

Ist: 18.432.487,63 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe auch Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 19.



3.3.3 Sonderergebnis

21. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €
Ist: 128.549,46 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die Verkäufe von Grundstücken (75 T€) und aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen über dem Buchwert (54 T€).

22. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €
Ist: 216.319,94 €

Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen zum einen aus Spenden an die Ukraine (200 T€). und zum anderen wurde am Ende des Jahres 2022 eine Inventur vorgenommen, die zu Abgängen in Höhe von rund 16 T€ geführt hat.

Plan: 0,00 €
Ist: -87.770,48 €

3.3.4 Gesamtergebnis

Plan: 12.280.200,00 €
Ist: 18.344.717,15 €

Verwendung des Gesamtergebnisses siehe „Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses“ (Seite 8).



3.4 Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 1 umfasst die Steuerung und Steuerungsunterstützung, also die Kreisräte, den Landrat, die Rechnungsprüfung, das Controlling und den Personalrat. Außerdem sind hier die internen Serviceleistungen, wie Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Erträge | 3.294.842 € | 2.667.810 € | 3.710.505 € | 1.042.695 € |
| Kalkulatorische Erträge | 21.380.957 € | 21.091.051 € | 23.696.079 € | 2.605.028 € |
| Personalaufwand | 11.854.238 € | 10.320.826 € | 12.195.514 € | 1.874.688 € |
| Sachaufwand | 7.178.146 € | 7.552.900 € | 8.428.752 € | 875.852 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 6.198.877 € | 6.340.134 € | 6.663.588 € | 323.454 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -555.462 € | -454.999 € | 118.730 € | 573.729 € |

Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung (alle Teilhaushalte) beträgt rund 94 T€. Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Einsparungen aufgrund von Verzögerungen bei Stellenbesetzungen und Langzeiterkrankten ohne Lohnfortzahlung. Dem gegenüber stehen höheren Aufwendungen aufgrund gestiegener KVBW-Umlage für Versorgungsempfänger, die zum 01.04.2022 eingeführte Rufbereitschaft bei den Straßenmeistereien und gestiegene Zulagen insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Erträge resultieren aus Bußgeldern (+514 T€), sowie höheren Einnahmen aus Nebenkosten (+ 55 T€), höheren Einnahmen aus Vermietungen/Verpachtungen (+143 T€), der Auflösung von Forderungen (+ 288 T€), Parkgebühren von Mitarbeitern (+57 T€). Demgegenüber steht ein Wenigerertrag bei den Mahngebühren (- 29 T€).

Der erhöhte Sachaufwand resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung baulicher Anlagen + 354 T€, Mietnebenkosten + 83 T€, Aufwendungen für Heizung + 173 T€, Gebäudereinigung + 21 T€, sonstige Bewirtschaftung baulicher Anlagen +291 T€), sowie Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen (+20 T€) und Aufwendungen für EDV (+28 T€). Wenigeraufwendungen ergaben sich bei den Kosten für die Aus- und Fortbildung (-81 T€),



Jahresabschluss 2022

sowie bei den Aufwendungen für Energie (- 33 T€) und Aufwendungen für Wasser/Abwasser (-26 T€). Bei den Abschreibungen ergab sich eine Verbesserung von rund 122 T€. Eine weitere Einsparung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Erstattungen an Gemeinden (-232 T€) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (+ 107 T€), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (+ 112 T€), sowie Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen (+ 164 T€).



Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Dieser Teilhaushalt umfasst den Bereich Ordnungs- und Verkehrswesen, Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländerwesen, das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, den Brand- und Katastrophenschutz und außerdem den Bereich Statistik und Wahlen.

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 6.982.019 € | 6.894.000 € | 7.112.636 € | 218.636 € |
| Kalkulatorische Erträge | 34.977 € | 40.488 € | 33.729 € | -6.758 € |
| Personalaufwand | 6.634.147 € | 6.957.596 € | 6.865.882 € | -91.714 € |
| Sachaufwand | 3.138.873 € | 3.333.884 € | 3.294.293 € | -39.592 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 2.499.338 € | 2.621.598 € | 2.813.133 € | 191.535 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -5.255.360 € | -5.978.590 € | -5.826.942 € | 151.648 € |

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die Erträge sind im Jahr 2022 in fast allen Bereichen dieses Teilhaushaltes höher ausgefallen als geplant. Die größten Abweichungen stammen aus Erstattungen im Bereich Verkehrswesen/Zulassungsstelle (u. a. Zulassungs- und Fahrerlaubnisgebühren) i. H. v. 281 T€, im Bereich Ausländerrecht/Asylrecht/Einbürgerung von knapp 64 T€, sowie im Bereich des Ordnungswesens von rund 15 T€. Höhere Erträge gab es ebenfalls bei den dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Veterinärwesen i. H. v. 24 T€. Wenigererträge ergaben sich im Bereich des Veterinärwesens i. H. v. 125 T€. Eine Mehreinnahme ist für die Benutzung der Brandmeldeanlagen von knapp 7 T€, sowie Kostensersatz im Veterinärwesen von rund 5 T€ zu verzeichnen.

Die Verbesserung bei den Sachaufwendungen resultiert hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (- 109 T€), die Leitstelle (-74 T€) und geringeren Untersuchungskosten im Veterinärwesen (- 39 T€). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+56 T€), für Bürobedarf (+ 43 T€), im Bereich EDV (+34 T€), höhere Erstattungen im Bereich Verkehrswesen/Zulassung/Führerschein (+ 34 T), sowie dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (+ 11T€).



Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 3 enthält alle Schulen des Landkreises: Berufliche Schulen, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und mit Schwerpunkt Sprache und den Sonderschulkindergarten; außerdem das Kreisarchiv sowie Zuschüsse und Mitgliedschaften (z.B. Hohenloher Freilandmuseum).

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 8.010.107 € | 8.223.020 € | 7.742.045 € | -480.975 € |
| Kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.921.772 € | 2.068.351 € | 1.851.065 € | -217.286 € |
| Sachaufwand | 8.889.847 € | 9.492.410 € | 9.363.854 € | -128.556 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 1.970.953 € | 1.753.558 € | 1.905.863 € | 152.306 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -4.772.465 € | -5.091.299 € | -5.378.738 € | -287.439 € |

Erläuterungen

Geringere Erträge ergeben sich hauptsächlich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 433 T€, sowie geringeren Sachkostenbeiträgen i. H. v. 44 T€ für den Schulbetrieb.

Die Mehraufwendungen resultieren größtenteils aus den höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulen. Zudem sind durch die laufende Digitalisierung im Bereich EDV Mehrausgaben angefallen. Wenigeraufwendungen ergaben sich im Bereich der Abschreibungen, die deutlich geringer ausgefallen sind, als ursprünglich eingeplant waren.



Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Kurzbeschreibung

Im Teilhaushalt 4 sind die Transferleistungen abgebildet. Sie beinhalten die Sozialen Hilfen, das Jugendamt, Asylbewerberleistungen und Wohnheime. Weiterer Inhalt sind das Gesundheitsamt und die Zuweisungen an das Klinikum Crailsheim und den Regiebetrieb.

Die Sozialhilfe umfasst die Grundversorgung sowie Hilfen nach SGB XII mit Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; außerdem die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen, Bildung und Teilhabe) und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die allgemeine Förderung junger Menschen in Form von Kinder- und Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unterhaltsvorschussleistungen.

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 58.892.427 € | 49.007.590 € | 65.595.444 € | 16.587.854 € |
| Kalkulatorische Erträge | 473.131 € | 805.107 € | 732.237 € | -72.871 € |
| Personalaufwand | 17.376.687 € | 18.455.990 € | 17.750.582 € | -705.408 € |
| Sachaufwand | 139.701.670 € | 139.478.460 € | 154.471.784 € | 14.993.324 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 7.588.401 € | 7.455.139 € | 8.506.450 € | 1.051.311 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -105.301.200 € | -115.576.892 € | -114.401.136 € | 1.175.756 € |

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Bei den Sachkosten fielen Mehraufwendungen hauptsächlich für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (+ 630 T€), für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+624 T€), für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 423 T€), sowie für Nebenkosten (+ 129 T€) an. Des Weiteren haben sich höhere Aufwendungen für Mieten und Pachten (+ 365 T€), Mietnebenkosten (+ 117 T€), im Bereich EDV (+ 116 T€), sowie für bezogene Leistungen und Waren (+ 225 T€) ergeben.



Jahresabschluss 2022

Bei den Transferleistungen stehen Wenigeraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege (- 3,8 Mio.€), den Mehrausgaben hauptsächlich in der Eingliederungshilfe (+ 2,6 Mio. €), bei den Hilfen für Flüchtlinge (+ 3,64 Mio.€), sowie bei den Hilfen für junge Volljährige (+ 604 T€) entgegen.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen nicht vorhersehbaren Flüchtlingswelle sind im sozialen Bereich, sowie auch bei den Hilfen für Flüchtlingen, Mehraufwendungen entstanden.

Im sozialen Bereich wurden die Mehraufwendungen der ukrainischen Geflüchteten, die durch den Rechtskreiswechsel angefallen sind, vom Land vollständig in Höhe von 1,5 Mio.€ erstattet.

Mehrkosten entstanden im Bereich der Eingliederungshilfe hauptsächlich aufgrund der Umstellung auf das Bundesteilhabegesetz (+ 2,6 Mio.€). Eine Verbesserung ergab sich bei der stationären Hilfe zur Pflege (- 4 Mio. €). Dies resultiert zum einen aus einer höheren Kostenübernahme der Pflegekasse und zum anderen durch die Deckelung der Eigenanteile.

Die Verschlechterung im Bereich der Hilfen für junge Volljährige um 844 T€ resultiert aus geringeren Erstattungen (- 404 T€) von Gemeinden, sowie Mehrausgaben bei den Leistungen (+ 604 T€), aufgrund von höheren Fallzahlen und den Zugang der ukrainischen Geflüchteten. Bei den Hilfen zur Erziehung ergab sich eine Verbesserung um rund 440 T€. Mehrausgaben bei den Leistungen (+ 251 T€) stehen Mehreinnahmen aufgrund höherer Erstattungen durch Kostenersätze (+ 696 T€) gegenüber.

Die Migration weist „unter dem Strich“ ein plankonformes Ergebnis aus, wenn sich das Land wie in der Gemeinsamen Finanzkommission besprochen an den Kosten für die privat untergebrachten Ukraine-Flüchtlinge vor dem 01.06.2022 beteiligt. Hierfür wurde eine Sollstellung in Höhe von 4,1 Mio. € im Rechnungsjahr 2022 eingebucht.

In der nachfolgenden Aufstellung über die Produktgruppen sind einzelne Schwerpunkte ersichtlich.



Jahresabschluss 2022

Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen im Teilhaushalt 4*

| Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | Zuschussbedarf IST | Zuschussbedarf Plan |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 31 | Soziale Hilfen | | | | |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.098.327,49 € | 11.588.327,53 € | 10.490.000,04 € | 14.140.386,52 € |
| 311008 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 13.232.195,48 € | 13.948.629,50 € | 716.434,02 € | 544.736,80 € |
| 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 14.162.190,21 € | 18.485.764,25 € | 4.323.574,04 € | 3.736.919,52 € |
| 312002 | Eingliederungsleistungen SGB II | 722.368,42 € | 1.763.116,99 € | 1.040.748,57 € | 1.008.590,16 € |
| 312003 | Einmalige Leistungen SGB II | 0,00 € | 405.317,61 € | 405.317,61 € | 230.000,00 € |
| 312006 | Leistung für Bildung | 0,00 € | 437.310,37 € | 437.310,37 € | 400.000,00 € |
| 313001 | Hilfen für Flüchtlinge | 9.215.820,29 € | 11.815.858,09 € | 2.600.037,80 € | 2.678.032,04 € |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 6.633.635,93 € | 6.544.324,44 € | -89.311,49 € | 203.508,72 € |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF) | 436.779,09 € | 529.255,76 € | 92.476,67 € | 58.861,04 € |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00 € | 602.436,80 € | 602.436,80 € | 590.400,00 € |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 93,62 € | 269.705,44 € | 269.611,82 € | 307.785,76 € |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 214.737,04 € | 801.929,43 € | 587.192,39 € | 690.929,80 € |
| 318009 | Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung | 472.393,63 € | 264.870,06 € | - 207.523,57 € | 30.861,96 € |
| 318010 | Förderung der Integration von Flüchtlingen | 993.108,52 € | 1.108.912,86 € | 115.804,34 € | 467.208,32 € |
| 3190 | Bildung und Teilhabe | 2.221,01 € | 502.827,76 € | 500.606,75 € | 425.669,16 € |
| 32 | Eingliederungshilfe SGB IX | | | | |
| 3210 | Eingliederungshilfe | 7.532.333,62 € | 56.217.675,88 € | 48.685.342,26 € | 46.087.158,68 € |



Jahresabschluss 2022

| Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | Zuschussbedarf IST | Zuschussbedarf Plan |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | 3.600,00 € | 308.579,29 € | 304.979,29 € | 362.946,84 € |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | 209.357,40 € | 1.072.521,39 € | 863.163,99 € | 999.502,64 € |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.668.674,95 € | 23.901.248,02 € | 20.232.573,07 € | 19.754.236,80 € |
| 363001 | Sozial -und Lebensberatung | 14.088,77 € | 613.051,58 € | 598.962,81 € | 636.795,60 € |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie | 84.760,54 € | 719.372,58 € | 634.612,04 € | 855.100,00 € |
| 363004 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 13.871,01 € | 745.880,98 € | 732.009,97 € | 772.243,92 € |
| 363005 | Beistandschaft/Amtsvormundschaft | 76.705,20 € | 887.317,63 € | 810.612,43 € | 970.274,52 € |
| 363006 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 73.238,38 € | 1.267.901,97 € | 1.194.663,59 € | 1.217.429,20 € |
| 365001 | Tageseinrichtung für Kinder | 0,00 € | 62.315,31 € | 62.315,31 € | 80.000,00 € |
| 365002 | Kindertagespflege | 852.782,73 € | 999.360,74 € | 146.578,01 € | 259.163,88 € |
| 365003 | Finanzielle Förderung von Kindern | 341.811,29 € | 1.046.970,61 € | 705.159,32 € | 909.677,52 € |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 60.000,00 € | 194.881,53 € | 134.881,53 € | 192.512,24 € |
| 3690 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.424.997,55 € | 4.315.899,42 € | 890.901,87 € | 864.302,08 € |
| 37 | Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht | | | | |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | 1.227,06 € | 616.756,81 € | 615.529,75 € | 594.373,08 € |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 0,00 € | 106.369,15 € | 106.369,15 € | 213.000,00 € |
| 41 | Gesundheitswesen | | | | |
| 4110 | Krankenhäuser | 1.213.450,21 € | 7.589.257,10 € | 6.375.806,89 € | 7.001.800,00 € |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 840,674,98 € | 2.473.419,53 € | 1.632.744,55 € | 1.627.453,36 € |
| 42 | Sportförderung | | | | |
| 4210 | Förderung des Sports | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten



Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

Kurzbeschreibung

Dieser Teilhaushalt enthält die Kreisplanung, das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt, die Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung, Tourismus, Baurecht und Denkmalschutz/-pflege und die Versorgung, außerdem alle Bereiche des Amtes für Straßenbau und Nahverkehr.

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 36.787.193 € | 36.954.690 € | 39.776.633 € | 2.821.943 € |
| Kalkulatorische Erträge | 334.586 € | 286.029 € | 396.240 € | 110.211 € |
| Personalaufwand | 11.123.987 € | 12.268.138 € | 11.605.509 € | -662.628 € |
| Sachaufwand | 36.410.099 € | 41.058.493 € | 43.729.267 € | 2.670.774 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 6.021.820 € | 5.889.916 € | 5.961.163 € | 71.247 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -16.434.128 € | -21.975.827 € | -21.123.066 € | 852.762 € |

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (Baurecht und Vermessungsgebühren) erhöhten sich um ca. 541 T€. Außerdem führten gestiegene Zuweisungen für die Straßenunterhaltung, Sondermittel des Landes und des Bundes, sowie Kostenersatz für Unfallschäden zu Mehreinnahmen im Straßenhaushalt in Höhe von rund 2,6 Mio. €. Die Landesförderungen für den ÖPNV (Rufbusausweitung) in Höhe von 235 T€ wurden aufgrund verzögerter Projektabwicklungen nicht abgerufen.

Entsprechend den Mehreinnahmen durch die Sondermittel und Schadensersatz sind für die Straßenunterhaltung und Schadensbehebung Mehraufwendungen angefallen. Ein weiterer Mehraufwand ergab sich beim Nahverkehr für den Mehrkostenausgleich für Treibstoffpreissteigerungen u.a. an die Linienverkehrsunternehmen (+ 1,35 Mio.€). Zudem gab es einen Mehraufwand für bezogene Leistungen und Waren (+ 111 T€). Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei den Kosten für das kreisweite Ausweiten des Stundentakts im ÖPNV (-657 T€), sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- 128 T€) und bei den Kosten für den Nahverkehr in Höhe von ca. 1,25 Mio.€.



Teilhaushalt 6 – Umwelt

Kurzbeschreibung

Zum Teilhaushalt Umwelt gehören die Forst- und Landwirtschaft, der Gewässer-, Natur- und Arbeitsschutz, die Landschaftspflege und Umweltschutzmaßnahmen.

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 1.219.238 € | 1.108.240 € | 1.215.271 € | 107.031 € |
| Kalkulatorische Erträge | 55.000 € | 55.000 € | 78.650 € | 23.650 € |
| Personalaufwand | 5.075.158 € | 5.345.932 € | 5.221.409 € | -124.523 € |
| Sachaufwand | 670.622 € | 767.038 € | 616.533 € | -150.505 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 2.222.708 € | 2.015.859 € | 2.510.604 € | 494.746 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | -6.694.250 € | -6.965.588 € | -7.054.626 € | -89.038 € |

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 19) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Forst haben sich um rund 113 T€ erhöht. Durch den Bund wurden zudem höhere Erstattungen von knapp 41 T€ geleistet. Dagegen stehen geringere Erstattungen durch das Land von ca. 39 T€ aufgrund einer noch nicht abgeschlossenen Maßnahme im Gewässerschutz. Im Bereich der Forstverwaltung ergaben sich Mehreinnahmen von rund 20 T€.

Die geringeren Sachkosten sind hauptsächlich auf geringere Kostenerstattungen für das LEADER-Programm (- 33 T€), die Verbandsumlage im Bereich Gewässerschutz (- 31 T€), geringeren Kosten für Komm.One hauptsächlich im Bereich Gewässer- und Klimaschutz (- 22 T€), sowie Wenigeraufwendungen für Dienstfahrten und Reisekosten (- 12 T€) zurückzuführen. Geringere Aufwendungen ergaben sich für die Beratungsoffensive Kleinprivatwald, da noch Restmittel aus Vorjahren zur Verfügung standen.



Jahresabschluss 2022

Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 7 umfasst die Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben im Landkreis Schwäbisch Hall.

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Erträge | 19.275.062 € | 18.924.740 € | 20.713.699 € | 1.788.959 € |
| Kalkulatorische Erträge | 68 € | 11 € | 2 € | -9 € |
| Personalaufwand | 1.941.342 € | 1.935.518 € | 1.956.273 € | 20.755 € |
| Sachaufwand | 15.647.264 € | 14.149.055 € | 15.744.316 € | 1.595.261 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 811.201 € | 756.512 € | 793.496 € | 36.984 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 875.324 € | 2.083.665 € | 2.219.617 € | 135.951 € |

Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Mehrerträge bei den Wertstoff Erlösen (+1,65 Mio.€) und im Bereich der Gebühreneinnahmen (+ 186 T€), stehen geringere Erstattungen (- 45 T€) und ein erhöhter Sachaufwand u. a. für Kosten der Müllabfuhr (+ 171 T€), Wertstoffentsorgung und -verwertung (+ 550 T€), Transport und Entsorgung Hausmüll (+406 T€), Kosten der Entsorgungszentren (+ 193 T€), Kosten für Hasenbühl (u.a. Nachsorgekosten) (+154 T€), sowie sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 58 T€) entgegen.

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

| | |
|---|-----------------------|
| ordentliche Erträge | 20.713.699,27 € |
| - ordentliche Aufwendungen | 17.368.686,80 € |
| = ordentliches Ergebnis | 3.345.012,47 € |
| - kalkulatorisches Ergebnis | 1.125.395,69 € |
| = Nettoressourcenüberschuss/-bedarf | 2.219.616,78 € |
| +/- Sonderergebnis | -1,00 € |
| +/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge | 737,80 € |
| = Überschuss | 2.220.353,58 € |
| Stand Defizit zum 01.01.2022 | -2.709.754,65 € |
| + Überschuss 2022 | 2.220.353,58 € |
| Stand Defizit zum 31.12.2022 | -489.401,07 € |



Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In diesem Teilhaushalt sind die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, die Steuern und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft enthalten.

Nettoressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 172.728.980 € | 174.139.700 € | 178.110.818 € | 3.971.118 € |
| Kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 11.226.735 € | 12.455.000 € | 12.449.531 € | -5.469 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 161.502.244 € | 161.684.700 € | 165.661.287 € | 3.976.587 € |

Erläuterungen

Die Mehrerträge resultieren zum größten Teil aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 3,66 Mio.€), sowie Erstattungen vom Land aufgrund des Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten (+ 1,65 Mio. €). Geringere Einnahmen haben sich bei der Grunderwerbsteuer (- 1,5 Mio. €) ergeben.

Die Einsparungen beim Sachaufwand resultieren hauptsächlich aus niedrigeren Zinsaufwendungen (- 15 T€), welche einem Mehraufwand der KVJS-Umlage (+ 6 T€), sowie der FAG-Umlage (+ 4 T€) gegenübersteht.



4 Finanzrechnung

| Gesamtfinanzrechnung | | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | <u>Haushaltsansatz</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Abweichung</u> |
| Einzahlungen | 299.155.660,00 € | 324.161.178,30 € | 25.005.518,30 € |
| Auszahlungen | 303.659.050,00 € | 323.579.719,49 € | 19.920.669,49 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | -4.503.390,00 € | 581.458,81 € | 5.084.848,81 € |

Ausführliche Gesamtfinanzrechnung siehe Anlage

4.1 Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

| Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten - Anteiliger Finanzierungsmittelbestand | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| THH | <u>Bezeichnung</u> | <u>Haushaltsansatz</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Abweichung</u> |
| 1 | Innere Verwaltung | -22.171.060,00 € | -21.533.135,57 € | 637.924,43 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -3.326.920,00 € | -3.283.616,90 € | 43.303,10 € |
| 3 | Bildung und Kultur | -5.082.110,00 € | -3.768.268,76 € | 1.313.841,24 € |
| 4 | Jugend, Soziales und Gesundheit | -109.823.080,00 € | -118.747.734,87 € | -8.924.654,87 € |
| 5 | Infrastruktur | -20.421.585,00 € | -17.467.448,18 € | 2.954.136,82 € |
| 6 | Umwelt | -4.967.670,00 € | -4.483.645,51 € | 484.024,49 € |
| 7 | Abfallwirtschaft | 1.660.335,00 € | 3.549.245,63 € | 1.888.910,63 € |
| 8 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 159.628.700,00 € | 166.316.062,97 € | 6.687.362,97 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres | | -4.503.390,00 € | 581.458,81 € | 5.084.848,81 € |



Jahresabschluss 2022

4.2 Investitionsübersicht

| Produktgruppe | Auftrag | Auftrag Kurztext | Kostenart Beschreibung | Plan 2022 | IST |
|---------------|--|--|---|--------------|--------------|
| 1110 | Steuerung | | | | |
| | I11104000000 | Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane | Konferenz-Mikrofonanlage | | 16.499,35 |
| 1120 | Organisation und EDV | | | | |
| | I11204200000 | Erwerb bew. Vermögen EDV | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Betriebs- und Geschäftsausstattung | 302.000,00 | 348.151,21 |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | |
| | I11241000000 | Hochbau Landratsamt SHA | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Sanierung Münzstraße | 1.500.000,00 | 53.900,00 |
| | I11241100000 | Hochbau Landratsamt CR | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000,00 | |
| | I11241200000 | Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude | Sanierung Tiefgarage - Abwicklung Stadtwerke BgA | | 2.352.091,19 |
| | I11241300000 | Hochbau Landratsamt KKA | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Aufstockung Karl-Kurz-Areal | 3.500.000,00 | 1.197.774,73 |
| | I11241900000 | Hochbau Straßenmeistereien | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Fahrzeug - Gerätehalle Straßenmeisterei SHA | 800.000,00 | 102.652,28 |
| | I11244000000 | Erwerb bew. Vermögen LRAgebäude SHA | ein Fahrzeug | | 29.980,00 |
| | I11244200000 | Erwerb bew. Vermögen Hochbau | Hochhubwagen SDJ 1030 | | 2.503,70 |
| 1125 | Fuhrpark | | | | |
| | I11254000000 | Erwerb bew. Vermögen Kraftfahrzeuge | E-Bike, verschiedene Fahrzeuge | | 81.923,17 |
| | I11258000000 | Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge | Verkauf Fahrzeug | | -10.500,00 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | |
| | I11264200000 | Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Fahrzeug POLISCAN M1 (Blitzer), Geschwindigkeitsmessgerät | 200.000,00 | 16.660,00 |
| | | | | | 155.592,00 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | I11304000000 | Erwerb bew. Vermögen Öffentlichkeitsarb. | Laptop | | 3.401,02 |
| 1133 | Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung | | | | |
| | I11331100000 | Hochbau ehem. KKH Gaildorf | Chlormessstation inkl. Datalogger Messeinrichtung | | 9.048,76 |
| | I11331200000 | Hochbau Gebäude LWV Ilshofen | Um- und Neubau eines Wohnheimes | | 940.617,35 |
| | I11338000000 | Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen | Teilverkauf Grundstücke Schapbachhof | | -75.240,00 |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | |
| | I12214000000 | Erwerb bew. Vermögen Zulassungsstelle | zwei Stellwände Sonic-Paneel 300x160 | | 5.264,07 |
| 1226 | Verbraucherschutz und Veterinärwesen | | | | |
| | I12264000000 | Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt | zwei Fahrzeuge zwei Tablets | | 46.161,07 |
| | | | Verkauf Fahrzeug | | 2.573,71 |
| | I12268000000 | Verkaufserlöse Veterinäramt | | | -700,00 |
| 1260 | Brandschutz | | | | |
| | I12604000000 | Erwerb bew. Vermögen Brandschutz | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Fahrzeug Ersthelfer-App | 10.000,00 | 17.800,00 |
| | I12604100000 | Erwerb bew. Vermögen Leitstelle | Investitionszu. an übrigen Bereich | | 36.295,00 |
| | I12605100000 | Investitionszuwendungen Leitstelle | ILS - Digitalfunk | 180.000,00 | 321.868,22 |
| | I12606000000 | Investitionszuweisungen Brandschutz | Zuschuss Beschaffung DAU-Mainhardt-Hütten | | -5.000,00 |
| 1280 | Katastrophenschutz | | | | |
| | I12804000000 | Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Tonfolgeanlage, zwei Tragekoffer Modell "Dormagen", Farb-Multifunktionssystem RICOH Modell IM C2000, Defibrillator corpuls m. Tragegriff, 6-Kanal, Software und Server | 10.000,00 | 38.799,41 |
| 21200301 | Fröbelschule | | | | |
| | I21201100000 | Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000,00 | |
| | I21204000000 | Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Wertschutzschrank mit MAUER Combi B 90 | 4.050,00 | 1.611,68 |
| | I21204913000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Fröbelschule | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Sony Flachbildschirm mit Wandhalterung u. Soundbar, zwei MacBook Pro, mehrere Apple iMac, Blue-Bot Komplettsset (Lernroboter) | 26.400,00 | 15.927,42 |
| | I21206913000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule | Investitionszu. vom Land | -12.450,00 | |
| 21200304 | Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum | | | | |
| | I21204200000 | Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA | zwei Ladekoffer für iPads, Notebook DELL Miele Gewerbe-Geschirrspüler Profi PFD | | 4.668,94 |
| | | | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | 3.253,46 |
| | I21204911000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Wolfgang-Wendla | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 53.640,00 | |
| | I21204912000 | Erwerb Verm. Digitalpakt SprachheilschCR | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 38.950,00 | |
| | I21206200000 | Inv.zuweis. bew. Verm. Sprachheilsch CR | SoPo Zuweisungen Land (Raumluftfilter) | | -18.876,38 |
| | I21206300000 | Inv.zuweis. bew. Verm. Wolfgang-Wendland | SoPo Zuweisungen Land (Raumluftfilter) | | -17.216,32 |
| | I21206911000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang-Wendlan | Investitionszu. vom Land | -14.350,00 | |
| | I21206912000 | Inv.zuweis. Digitalpakt SprachheilS CR | Investitionszu. vom Land | -14.500,00 | |



Jahresabschluss 2022

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| 2130 | Berufliche Schulen | | |
| I21301200000 | Hochbau Gewerbl. Schule CR | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Gew. Schule G4 Sanierung CR | 1.600.000,00 134.824,82 |
| I21301300000 | Hochbau kaufm. Schule SHA | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Kaufm. Schule SHA Energetische Sanierung Teil 2, Kaufm. Schule SHA Umbau und Erweiterung- HM Wohnung | 2.555.000,00 1.112.545,84 |
| I21301700000 | Hochbau Sporthalle | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Erneuerung Außensportanlage BSZ SHA | 472.000,00 600.531,42 |
| I21304000000 | Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Elektro-Gabelstapler zwei Schweißgeräte, Nutfräser, mehrere Schleifmaschinen, Ruwi Fräse, mehrere Formatkreissägen, mehrere Glüh- und Härteofen, Verleimpresse zwei Schulungszellen, Combi G2 VDE0100, zwei Sensoren-CASSY 2, mehrere Trainingssysteme Elektrotechnik mehrere Lenovo ThinkPad, mehrere Apple MacBook Pro , mehrere Apple iPhone 13 Pro, HPE DL 360 Gen 10 Server, Cestron (Displaysteuerung), Edelstahl-Auswaschanlage UW20 für 3D- Druckmodelle, Notebook DELL, mehrere Gewema Hubtische, Notebook Exone , Integralanschlag von Fräsmaschine, Nutfräswerkzeuge für die Tischfräsmaschinen | 354.840,00 42.185,50 146.547,72 108.179,61 90.445,27 |
| I21304100000 | Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV 2-Säulen-Lehrpresse, Universalfräs- und Bohrmaschine, HD-Schraubstock mit Drehplatte, zwei Alzstar Tischbohrmaschinen mehrere Sensoren zur Objekterkennung, PHYWE Wasserwellengerät, G660TT-Lift AC100 (inkl. Drehteller+Füllstücke) PC-Dell-Win 10, Ultimaker 3D-Drucker, zwei PROFImobil (Version 1) 510mm, mehrere Demo Montage-Bausatz (Kegelradgetriebe), Reparaturständer für Motor und Getriebe, Schubladenregal, mehrere Werkzeugschränke, GraphicWall, mehrere Notebook MS Surface, Kopierer KM C250i, mehrere Interaktive Tafel (Promethean ActivPanel 9 86"), TA Technik Luftdämpfersatz mit Viair Kompressor | 133.670,00 99.299,83 37.157,26 83.761,48 |
| I21304200000 | Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Lehrerversuche Optik, drei Interaktive Displays | 73.600,00 19.283,72 |
| I21304400000 | Erwerb bew. Vermögen SES SHA | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV drei Baby-Pflegepuppen | 22.650,00 4.088,34 |
| I21304500000 | Erwerb bew. Vermögen EGS CR | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Server HPE DL380, mehrere TopMove-V Klappschiebetafeln, zwei Sets Unicolor mit Wagen, Medizinische Übungspuppe (Resusci Anne), Digital Piano (Yamaha CLP-735 B) | 42.810,00 38.047,80 |
| I21304900000 | Erwerb bew. Vermögen Lernfabrik 4.0 | Lernfabrik 4.0 KI | 47.943,91 |
| I21304911000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV mehrere NEC P525 UL Projektoren, zwei ArturHolm Albiral Smart Retractable 21,5", Crestron Medientechnik, mehrere Apple iMac, Apple iMac Pro, Apple iMac mini Medientechnik GWS SHA (Medientische) Meraki MR 46 Access Points zzgl. Lizenzen | 588.390,00 78.280,94 50.877,26 130.638,28 |
| I21304912000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. SHA | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV HPE Aruba 6100 Switch 48G CL4, MediaPilon-GG 1.4 - Pylonengestell m. 2 Tafelflügel | 413.680,00 51.250,44 |
| I21304913000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Sc | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 251.300,00 |
| I21304914000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Cisco Catalyst Switch 9200L 24-port data | 339.000,00 4.150,73 |
| I21304915000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Medien/Lehrertisch, Touc Display 86 Zoll, Pylonentafelsysteme Medientechnik Kaufm. Schule Crailsheim | 293.160,00 14.273,42 437.029,07 |
| I21304916000 | Erwerb Verm. Digitalpakt Eugen-Grimminge | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Nursing Anne Simulator | 162.950,00 64.448,15 |
| I21306100000 | Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR | Investitionszu. vom Land | -900.000,00 |
| I21306200000 | Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA | Sonstige SoPo Investitionszu. vom Land | -962.300,00 -1.058.000,00 |
| I21306911000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA | Investitionszu. vom Land | -338.350,00 |
| I21306912000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA | Investitionszu. vom Land | -221.100,00 |
| I21306913000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Sibilla-Egen-Sch | Investitionszu. vom Land | -113.100,00 |
| I21306914000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche CR | Investitionszu. vom Land | -271.150,00 |
| I21306915000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. CR | Investitionszu. vom Land | -193.200,00 |
| I21306916000 | Inv.zuweis. Digitalpakt Eugen-Grimminge | Investitionszu. vom Land | -125.350,00 |
| I21308000000 | Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA | Verkauf Formatkreissägen | -40.460,00 |
| I21308100000 | Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule CR | Verkauf Fräsmaschine | -3.300,00 |
| 2150 | sonst. schulische Aufgaben + Einrichtungen | | |
| I21504000000 | Erwerb bew. Vermögen Kreismedienzentrum | Apple MK183 D/A MBP 16 M1 Pro, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, Epson EH-LS500W-ATV Ultrakurzdistanz (Laserprojektor), Panasonic HC-X2000E 4 K Camcorder, Digitale Tafel 86 Zoll | 13.241,15 |



Jahresabschluss 2022

| | | | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|
| 2521 | Archive | | | |
| I25214000000 | Erwerb bew. Vermögen Kreisarchiv | zwei Archiv-Planschränke in Übergröße | | 10.995,60 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | |
| I31401000000 | Hochbau Wohnheime | Wohnungen Fichtenberg, Hotel Crailsheim, Dusch- und Wohncontainer | | 3.623.598,25 |
| | | PV-Anlage | | 11.900,00 |
| I31404000000 | Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte | zwei Fahrzeuge | | 64.452,00 |
| 4110 | Krankenhäuser | | | |
| I41105000000 | Investitionszuwendungen KKH Crailsheim | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | 3.643.000,00 | |
| | | Zuschuss Regiebetrieb 2022 - Klinikneubau/Altbau | | 2.000.000,00 |
| | | Zuschuss Regiebetrieb 2022 - Telekomgebäude, Sanierung Brandschutz, Schutz vor Starkregen und Tilgungersatz | | 1.643.440,00 |
| I41105200000 | Investitionszuwendungen DIAK | Investitionszu. an übrigen Bereich | 1.000.000,00 | |
| 4140 | Gesundheitspflege | | | |
| I41404000000 | Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt | DV-Software - OctoWare TN Sachgebiet "Immunitätsnachweise", D-Cam HD S - 90° inkl. USB 2.0 Kabel 3m, Laptop, zwei PC Audiometer MA33 | | 13.176,44 |
| | | inc. Software ein Fahrzeug | | 15.300,00 |
| I41406000000 | Investitionszuweis. Gesundheitsamt | SoPo Zuweisungen Land (Digitalisierung) | | -17.207,49 |
| 5110 | Kreisplanung | | | |
| I51104000000 | Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung | Apple iMac 24 M1 silber STO 16GB | | 1.578,07 |
| 5111 | Vermessungswesen | | | |
| I51114000000 | Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt | zwei Trimble R12i GNSS Rover | | 49.028,00 |
| | | Vermessungsdrohne, TERRA Premium Workstation, Fujitsu Dokumentenscanner, HD Ultra X 4200 Unactivated Scanner | | 39.982,57 |
| 5210 | Baurecht | | | |
| I52104000000 | Erwerb bew. Vermögen Baurechtsamt | Fahrzeug | | 13.412,47 |
| I52108000000 | Veräußerungserlöse Baurecht | Verkauf Fahrzeug | | -13.400,00 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | | | |
| I53605000000 | Investitionszuwendungen ZV Breitband | Investitionszu. an Zweckverbände | 1.221.000,00 | |
| | | Investitionsumlagevorauszahlung 2022 | | 2.000.000,00 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | | | |
| I53702100000 | Tiefbau Wertstoffhöfe | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.200.000,00 | |
| | | Anlagen im Bau- Neubau Wertstoffhof Schrozberg | | 64.318,65 |
| | | Neubau Wertstoffhof u. Häckselplatz Gaildorf | | 70.678,27 |
| I53702300000 | Tiefbau Altdeponien | Neubau Löschwasserbehälter Deponie Hasenbühl | | 80.700,00 |
| I53704100000 | Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung | CAT Radlader | | 14.300,00 |
| I53704300000 | Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe | StreetScooter | | 2.788,00 |
| I53704500000 | Photovoltaikanlage Hasenbühl | zweiter Bauabschnitt Photovoltaikanlage | | |
| 5420 | Kreisstraßen | | | |
| I54200000000 | Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 75.000,00 | |
| | | Grundstück Eutendorf, | | 1.267,35 |
| | | Grundstück Westgartshausen | | |
| I54202000000 | Tiefbau Kreisstraßen | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 5.270.000,00 | |
| | | Amphibienleiteinrichtung Reubach-Weikersholz | | 106.918,65 |
| | | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | | 786.768,54 |
| | | Tiefbaumaßnahmen insgesamt: | | 6.304.620,48 |
| | | K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke | | 305.689,78 |
| | | K 2577 Neubau Brücke über die DB bei Gottwollshaus | | 29.333,07 |
| | | K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf - Ilshofen | | 300.018,71 |
| | | K 2519 UD Amlishagen - Brettenfeld (1. Abschnitt) | | 1.518.008,52 |
| | | K 2599 UD Burgbretzingen - Einkorn | | 520.202,53 |
| | | K 2578 UD L 1046 - Rinnen | | 419.642,58 |
| | | K 2530 UD Billingsbach-Herrentierbach | | 2.222.661,43 |
| | | K 2667 UD Unterscheffach-Hopfach | | 994.422,38 |
| | | Gutschrift - K2599 UD Burgbretzingen-Einkorn | | - 5.358,52 |
| I54204100000 | Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh. | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 750.000,00 | |
| | | mehrere Fahrzeuge, mehrere StreetScooter, mehrere Dreiseitenkipper, Teleskopradlader, Schlegelmähkopf, Grünpflegekopf, Vibrationswalze, Schneefräse, Streuautomat, Lipco- Umkehrfräse, Aufsatzstreuer, Kolbenkompressor, Motorrad-Hebebühne, mehrere Tanks mit Pumpen, Huchdruckreiniger- Unimog, Leitpfostenwaschgerät, usw. | | 552.107,49 |
| I54204200000 | Erwerb bew. Vermögen Straßenmeister | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 25.000,00 | |
| | | Fahrzeug | | 22.940,00 |
| I54205000000 | Investitionszuwendungen Kreisstraßen | Investitionszu. an Kommunen | 525.000,00 | |
| I54206000000 | Investitionszuweisungen Kreisstr Land | SoPo Zuweisungen Land | | -321.518,57 |
| | | Sonstige SoPo (Teilzuschuss Kocherbrücke und K2668) | | -3.750.000,00 |
| I54206300000 | Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund | Investitionszu. vom Bund | | -128.250,00 |
| I54206500000 | Investitionszuweis GemStraßenunterh Land | SoPo Zuweisungen Land | | -41.653,33 |
| I54206500000 | Investitionszuweis GemStraßenunterh Land | Investitionszu. vom Land | | -64.350,00 |
| I54208100000 | Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben | Rückforderung zu viel bezahlt | | -12.740,41 |
| | | Versteigerung Streuautomat, Balkenmäher, | | |
| I54208300000 | Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh. | Küpperer-Weisser Schneepflug | | -6.139,00 |



Jahresabschluss 2022

| | | | | | |
|------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | |
| | I55504500000 | Erwerb bew. Vermögen Forstamt | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 45.000,00 | |
| | | | Fahrzeug | | 20.461,49 |
| 5551 | Landwirtschaft | | | | |
| | I55514000000 | Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt | Fahrzeug | | 27.200,00 |
| | | | Touch Display, Barco ChlickShare | | 5.131,28 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| | I56104100000 | Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 105.000,00 | |
| | I56106000000 | Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug | Investitionszu. vom Bund | -52.110,00 | |

Bei den Zahlen mit vorangestelltem Minus handelt es sich um Einzahlungen (Zuschüsse, Erstattungen, Ersätze, Beteiligungen, Verkaufserlöse).



Jahresabschluss 2022

4.3 Anlagenübersicht

| | Stand des Vermögens zum 1.1.2022 | Vermögensveränderungen | | | | Stand des Vermögens zum 31.12.2022 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | Abschreibungen im Jahr 2022 | Zugänge im Jahr 2022 | Abgänge im Jahr 2022 | Umbuchungen im Jahr 2022 | |
| AKTIVA | | | | | | |
| 1. Vermögen | 271.726.218,54 | -12.535.714,50 | 21.116.297,66 | -299.771,38 | 0,00 | 280.007.030,32 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.348,11 | -67.944,81 | 113.206,99 | -11,00 | 34.266,05 | 275.865,34 |
| 1.2 Sachvermögen | 271.529.870,43 | -12.467.769,69 | 21.003.090,67 | -299.760,38 | -34.266,05 | 279.731.164,98 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.130.215,44 | -1.913,36 | 0,00 | -195,63 | 0,00 | 1.128.106,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.279.402,28 | -4.364.093,58 | 6.078.341,72 | -55.218,69 | 2.953.887,22 | 82.892.318,95 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 166.602.706,35 | -5.364.733,82 | 5.734.811,70 | -207.329,61 | 2.211.333,81 | 168.976.788,43 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund | 1.240.677,39 | -87.842,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.834,63 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.721.017,58 | -1.645.298,19 | 1.631.522,83 | -25.015,10 | 321,30 | 7.682.548,42 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.140.329,63 | -1.003.887,98 | 1.314.631,98 | -12.001,35 | 630.557,02 | 4.069.629,30 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau | 13.413.721,76 | 0,00 | 6.243.782,44 | 0,00 | -5.830.365,40 | 13.827.138,80 |
| 2. Abgrenzungsposten | 17.895.974,11 | -2.041.021,15 | 5.643.440,00 | 0,00 | 0,00 | 21.498.392,96 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 17.895.974,11 | -2.041.021,15 | 5.643.440,00 | 0,00 | 0,00 | 21.498.392,96 |
| PASSIVA | | | | | | |
| 2. Sonderposten | -71.119.459,93 | 2.924.682,18 | -5.326.372,09 | 96.200,76 | 0,00 | -73.424.949,08 |
| 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen | -70.197.501,93 | 2.924.682,18 | -1.364.072,09 | 96.200,76 | 0,00 | -68.540.691,08 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | -921.958,00 | 0,00 | -3.962.300,00 | 0,00 | 0,00 | -4.884.258,00 |



Jahresabschluss 2022

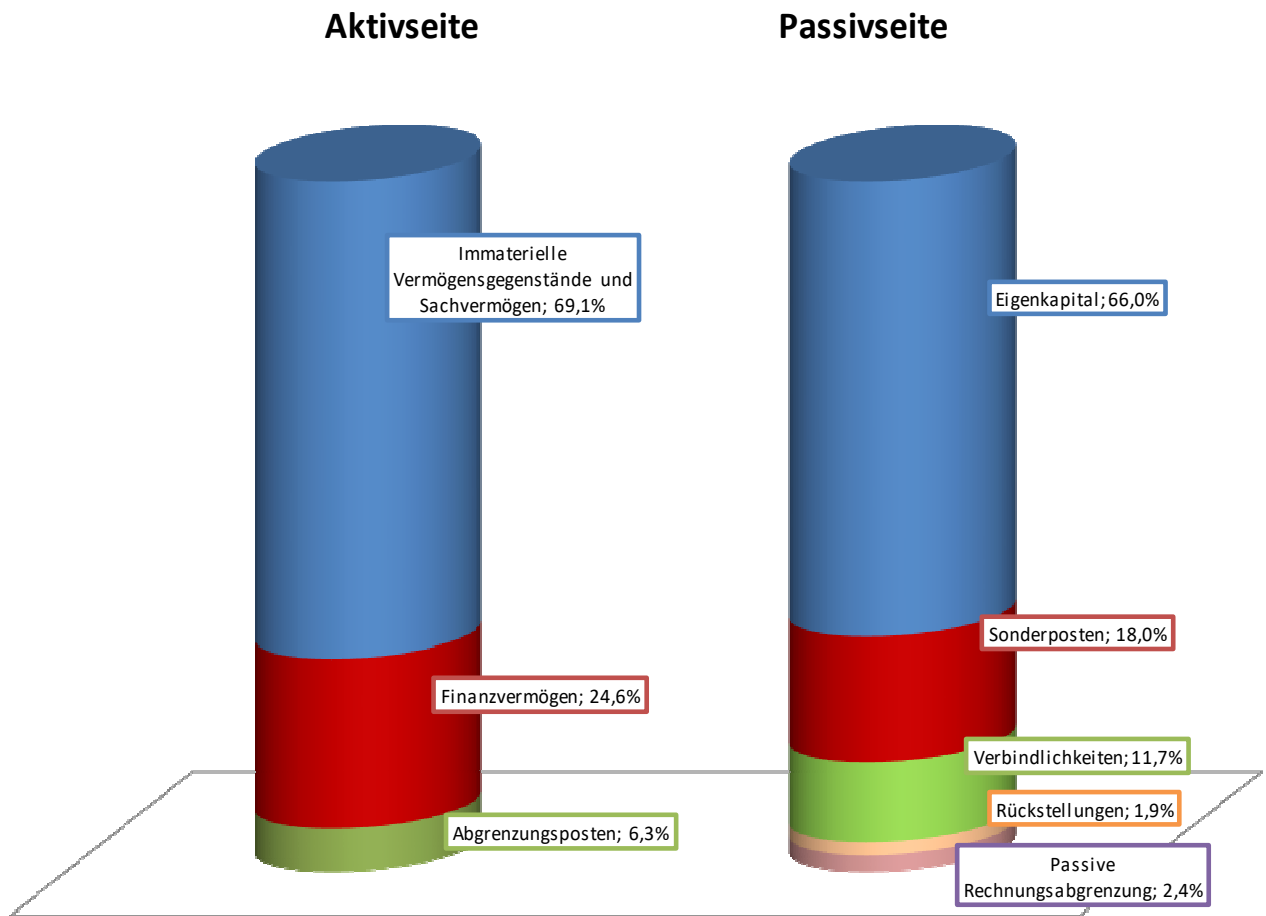
5 Bilanz zum 31.12.2022

| Aktivseite | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | -Euro- | -Euro- |
| 1. | Vermögen | 356.775.113,43 € | 380.284.081,44 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.348,11 € | 275.865,34 € |
| 1.2 | Sachvermögen | 271.938.666,75 € | 280.132.169,91 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.130.215,44 € | 1.128.106,45 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.279.402,28 € | 82.892.318,95 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 166.602.706,35 € | 168.976.788,43 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 1.240.677,39 € | 1.152.834,63 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.721.017,58 € | 7.682.548,42 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.140.329,63 € | 4.069.629,30 € |
| 1.2.8 | Vorräte | 408.796,32 € | 401.004,93 € |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.413.721,76 € | 13.827.138,80 € |
| 1.3 | Finanzvermögen | 84.640.098,57 € | 99.876.046,19 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.564,59 € | 145.564,59 € |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 345.941,74 € | 345.941,74 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 14.015.206,51 € | 15.228.656,72 € |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 1.500.000,00 € | 3.070.000,00 € |
| 1.3.5 | Wertpapiere (Sonstige Einlagen) | 8.000.000,00 € | 36.000.000,00 € |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 22.499.636,78 € | 30.508.223,22 € |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 13.203.454,08 € | 16.318.497,71 € |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 24.930.294,87 € | - 1.740.837,79 € |
| 2. | Abgrenzungsposten | 21.802.814,73 € | 25.618.787,64 € |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.955.812,41 € | 4.182.070,64 € |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 17.895.974,11 € | 21.498.392,96 € |
| 2.3 | Verrechnungs-, Zwischenkonten | - 48.971,79 € | - 61.675,96 € |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - € | - € |
| Bilanzsumme | | 378.577.928,16 € | 405.902.869,08 € |



Jahresabschluss 2022

| Passivseite | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | -Euro- | -Euro- |
| 1. | Eigenkapital | 249.367.280,99 € | 267.711.998,14 € |
| 1.1 | Basiskapital | 215.154.833,51 € | 233.156.789,51 € |
| 1.2 | Rücklagen | 34.212.447,48 € | 34.555.208,63 € |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 33.828.630,26 € | 34.259.161,89 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 383.817,22 € | 296.046,74 € |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | - € | - € |
| 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - € | - € |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | - € | - € |
| 1.3.2 | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | - € | - € |
| 2. | Sonderposten | 71.119.459,93 € | 73.424.949,08 € |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 70.197.501,93 € | 68.540.691,08 € |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | - € | - € |
| 2.3 | für Sonstiges | 921.958,00 € | 4.884.258,00 € |
| 3. | Rückstellungen | 7.553.107,23 € | 7.585.570,47 € |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 596.062,87 € | 738.664,21 € |
| 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 2.572.253,54 € | 3.077.098,44 € |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 3.484.490,82 € | 3.097.807,82 € |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | - € | - € |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | - € | - € |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 900.300,00 € | 672.000,00 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 46.744.710,18 € | 47.305.211,34 € |
| 4.1 | Anleihen | - € | - € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 36.281.506,93 € | 33.672.836,45 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.122.573,85 € | 5.527.689,25 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 88.565,78 € | 3.825.705,05 € |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.252.063,62 € | 4.278.980,59 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.793.369,83 € | 9.875.140,05 € |
| Bilanzsumme | | 378.577.928,16 € | 405.902.869,08 € |



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- vom Landkreis übernommene Bürgschaften 11.413.950,00 €
- Gewährleistungen 0,00 €
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen 161.416,22 €
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 3.360.659,01 €
- übertragene Haushaltsermächtigungen 26.206.720,00 €
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 234.000,00 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 72 erläutert.



5.1 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

I Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Verwendung des Vermögens auf. Sie gliedert sich in Immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen. Zusätzliche Positionen sind die Abgrenzungsposten sowie die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

1. Vermögen

Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbare und bewertbare Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Kommune befinden. Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den „Immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die keine Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Es wird nur entgeltlich erworbenes immaterielles Vermögen aktiviert.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.348,11 € | 275.865,34 € |

Es ist ein Vermögenszugang von 79.517,23 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (61.488,90 €) und EDV-Software (214.376,44 €).

1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, das bewegliche Vermögen (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung), Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Bei Grundstücken findet grundsätzlich keine Abschreibung statt, da Grundstücke keiner Abnutzung unterliegen.

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Unbebaute Grundstücke | 1.130.215,44 € | 1.128.106,45 € |

Die Bilanzposition hat einen Vermögensabgang in Höhe von – 2.108,99 € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die jährliche Abschreibung in Höhe von 1.913,36 € für den Aufwuchs der Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie der Fröbelschule und des Übergangwohnheimes in Bühlertann zurückzuführen.



Jahresabschluss 2022

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition umfasst Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude und/oder sonstige Aufbauten befinden. Grund/Boden und Gebäude sind getrennt voneinander zu aktivieren.

Die bebauten Grundstücke wurden in folgende Kategorien eingeteilt:

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Wohnbauten | 8.983.271,30 € | 8.768.912,32 € |
| Soziale Einrichtungen | 8.247.773,48 € | 10.003.509,61 € |
| Schulen | 36.606.021,53 € | 35.275.553,03 € |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 24.442.335,97 € | 28.844.343,99 € |
| Bebaute Grundstücke gesamt | 78.279.402,28 € | 82.892.318,95 € |

Der Vermögensabgang in Höhe von 4.612.896,67 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- Zugang in Höhe von 2.352.091,19 € für die Sanierung der Tiefgarage Landratsamt Schwäbisch Hall
- Zugang in Höhe von 1.622.615,92 € für den Kauf einer Flüchtlingsunterkunft in Crailsheim
- Zugang in Höhe von 1.269.231,36 € für Wohnungen und dem ehem. Pflegeheim in Fichtenberg
- Zugang in Höhe von 953.523,22 € für die Erweiterung der Fahrzeug- und Gerätehalle in der Straßenmeisterei in Schwäbisch Hall-Sulzdorf
- Zugang in Höhe von 350.288,84 € für die Containerwohnanlage in Rot am See
- Zugang in Höhe von 1.867,11 € für die Überdachung der kaufmännischen Schule in Schwäbisch Hall
- rund 4,3 Mio. € Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen die Kreisstraßen erfasst. Weitere Straßen befinden sich auf dem Gelände des Schullandheims Schapbachhof und der Deponie Hasenbühl. Die baulichen Anlagen im Abfallbereich (Deponie Hasenbühl, Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe) sowie die befestigten Parkplatz-/Hofflächen der Straßenmeistereien und Berufsschulzentren, die Versorgungs-/Entwässerungsanlagen der Straßenmeistereien und vorhandene Solaranlagen sind bilanztechnisch ebenfalls beim Infrastrukturvermögen einzuordnen.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 55) dargestellt.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grund und Boden | 31.362.250,72 € | 31.363.533,85 € |
| Straßenkörper | 112.065.738,37 € | 113.161.988,89 € |
| Brücken und ingenieurbauliche Anlagen | 20.583.034,05 € | 21.943.185,49 € |
| Bauliche Anlagen Abfallbereich | 1.811.213,85 € | 1.765.505,15 € |
| Sonstiges | 780.469,36 € | 742.575,05 € |
| Infrastrukturvermögen gesamt | 166.602.706,35 € | 168.976.788,43 € |



Jahresabschluss 2022

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögenszugang von +2.374.082,08 € zu verzeichnen. Der Zugang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen von rund 5.364.734 € auf die bestehende Infrastruktur.

a) Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt 5.680.052,50 €:

Im Berichtsjahr wurden folgende Kreisstraßen im Zuge von Ausbau-, Umbau-, und/oder Deckenverstärkungsmaßnahmen abgeschlossen und aktiviert:

- K 2530 UD Billingsbach-Herrentierbach
- K 2667 UD Unterscheffach-Hopfach
- K2668 Aus- und Neubau Ilshofen
- K2599 UD Burgbretzingen-Einkorn
- K2578 UD L1046-Rinnen
- K2560 Neubau Kocherbrücke bei Braunsbach

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 32 ff.) dargestellt.

b) Zugänge aus Investitionen im Bereich Photovoltaikanlagen mit insgesamt 11.900 €

Im Berichtsjahr wurde ein Gebäude mit einer bestehenden Photovoltaikanlage beschafft. Der Betrag der Photovoltaikanlage liegt bei 11.900 €.

c) Zugänge aus Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft mit insgesamt 70.678,27 €

Im Berichtsjahr wurde der Neubau des Löschwasserbehälters in der Deponie Hasenbühl abgeschlossen.

Einige Investitionen wurden im Berichtsjahr begonnen, aber nicht vollständig fertig gestellt. Diese Auszahlungen sind bei Punkt 1.2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ersichtlich.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bei fremden Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, die im Eigentum eines Dritten stehen und an denen der Landkreis Schwäbisch Hall kein Erbbaurecht und keine sonstigen Rechte innehat. Diese Grundstücke werden nicht beim Landkreis aktiviert. Die Bauten darauf werden analog zu den bebauten Grundstücken (siehe Punkt 1.2.2) bewertet.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bauten auf fremden Grundstücken | 1.240.677,39 € | 1.152.834,63 € |

In dieser Bilanzposition gab es keine Zu- oder Abgänge im Berichtsjahr. Der Bilanzwert verringert sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen der Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, sodass hier keine Abschreibungen stattfinden.



Jahresabschluss 2022

Der Landkreis besitzt lediglich ein Kunstwerk, dessen Anschaffungspreis über 1.000 € netto lag. Das Kunstwerk „Straßenwalze“ steht derzeit in der Gewerblichen Schule in Schwäbisch Hall.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Kunstgegenstände und Kunstwerke | 1.800,00 € | 1.800,00 € |

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich hauptsächlich um Ausstattungsgegenstände der beiden Berufsschulzentren. Die Fahrzeuge sind im Wesentlichen den Straßenmeistereien zuzuordnen.

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Fahrzeuge | 2.509.957,77 € | 2.501.167,89 € |
| Maschinen | 3.684.209,88 € | 3.607.748,70 € |
| Technische Anlagen | 1.526.849,93 € | 1.573.631,83 € |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.721.017,58 € | 7.682.548,42 € |

Diese Bilanzposition hat einen Vermögensabgang in Höhe – 39.311,49 € zu verzeichnen.

Dies ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen von rund 1.645.298 € und die geringen Investitionen in Fahrzeugen und Maschinen im Berichtsjahr zurückzuführen.

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 155.592 € Ordnungs- und Straßenverkehrsamt: Geschwindigkeitsmessgerät, Blitzer POLISCAN, u.a.
- 218.361,12 € Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall: zwei Roboter Schulungszellen, Kreissägen, u.a.
- 101.892,56 € Gewerbliche Schule Crailsheim: Universalfräse u.a.
- 425.838,84 € Straßenmeistereien Gemeinschaftsaufwand: Vers. Radlader, Streuautomaten, VW e-Golf, mehrere StreetScooter, mehrere Mähgeräte, u.a.
- 94.432 € Gebäudebetrieb; mehrere Transporter
- 95.000 € Wertstoffhof Crailsheim: Radlader, StreetScooter
- 54.789,66 € allgemeiner Fuhrpark: mehrere Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter dieser Bilanzposition befinden sich Vermögensgegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen.

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Betriebsvorrichtungen | 122.218,96 € | 125.247,59 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.124.507,43 € | 1.586.025,93 € |
| Telekommunikation und EDV | 1.490.681,21 € | 2.154.922,76 € |
| Musikinstrumente | 477,24 € | 2.210,65 € |
| Sammelposten n. § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO* | 402.444,79 € | 201.222,37 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.140.329,63 € | 4.069.629,30 € |

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 182.666 € diverse EDV Beschaffungen
- 298.893 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall



Jahresabschluss 2022

- 158.712 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Crailsheim
- 70.533 € diverse Beschaffungen der kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall
- 102.537 € diverse Beschaffungen der Eugen-Grimminger-Schule
- 338.000 € diverse Beschaffungen Stabstelle E1
- 45.571 € diverse Beschaffungen des Straßenbauamts für den Gemeinschaftsaufwand

*Hinter den Sammelposten nach § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO stecken Geringwertige Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze bei einer Baumaßnahme, die im Zuge durch die erstmalige Herstellung aktiviert wurde. Hier wurden bspw. die Büromöbel und die EDV-Erstausrüstung für das Karl-Kurz-Gebäude verbucht.

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, sondern zum baldigen Verbrauch bestimmt sind. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben. Hierunter fallen Hilfsstoffe (z.B. Streusalz) und Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets).

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Streusalz | 383.875,49 € | 346.867,15 € |
| Heizöl, Pellets | 24.920,83 € | 54.137,78 € |
| Vorräte | 408.796,32 € | 401.004,93 € |

Der Vermögensabgang von – 7.791,39 € geht auf den geringeren Lagerbestand an Streusalz in den Straßenmeistereien zurück. Am 31.12.2021 wiesen die Lager einen Bestand von ca. 5.500 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es nur noch 4.850 Tonnen Streusalz.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die zum Bilanzstichtag schon Aufwendungen entstanden sind, ohne dass sie fertiggestellt sind.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Anlagen in Bau | 13.413.721,76 € | 13.827.138,80 € |

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

| a) Hochbaumaßnahmen | 11.220.729,88 € |
|--|------------------------|
| • Energetische Sanierung V2 Landratsamt Crailsheim | 126.004,42 € |
| • Umbau und Sanierung LWV-Ilshofen | 4.197.541,18 € |
| • Energetische Sanierung Kaufmännische Schule Teil 2 | 4.760.312,87 € |
| • Lüftungsanlagen und Abwasser der Gewerblichen Schule SHA | 43.267,46 € |
| • Erneuerung Außensportanlage BSZ SHA | 605.507,38 € |
| • Gew. Schule SHA G4 Sanierung | 140.179,82 € |
| • Kaufm. Schule SHA Umbau und Erweiterung | 64.479,73 € |
| • Aufstockung Karl-Kurz-Gebäude | 1.229.537,02 € |
| • Sanierung Münzstraße | 53.900,00 € |



Jahresabschluss 2022

| | |
|---|-----------------------|
| b) Tiefbaumaßnahmen | 1.937.601,05 € |
| • K 2577 Neubau Brücke über die DB bei Gottwollshausen | 51.668,93 € |
| • K 2519 UD Amlishagen – Brettenfeld (1. Abschnitt) | 1.885.513,79 € |
| • K2603 UD Kerleweck – K2665 | 418,33 € |
| | |
| c) Sonstige Baumaßnahmen | 79.667,83 € |
| • E-Ladesäulen beim Karl-Kurz-Gebäude | 12.021,18 € |
| • Neubau Wertstoffhof Schrozberg | 64.108,65 € |
| • Photovoltaikanlage Hasenbühl 2. Bauabschnitt | 2.788,00 € |
| • Neubau Wertstoffhof und Häckselplatz Gaildorf | 750,00 € |
| | |
| d) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen | 589.140,04 € |
| • Anschaffung 3 Streckenkontrollfahrzeuge SM | 178,50 € |
| • Medientechnik kaufm. Schule CR | 437.029,07 € |
| • Lizenzen Exabeam Fusion SIEM Enterprise | 151.932,47 € |

1.3 Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.

Das Finanzvermögen wird nicht planmäßig abgeschrieben.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sondervermögen

Die Kommune ist an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Kommune steht bzw. wenn sie einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) | 25.564,59 € | 25.564,59 € |
| ▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH | 120.000,00 € | 120.000,00 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.564,59 € | 145.564,59 € |
| ▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ | 14.015.206,51 € | 15.228.656,72 € |
| Sondervermögen | 14.015.206,51 € | 15.228.656,72 € |

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ hat sich zum 31.12.2022 um 1.213.450,21 € auf 15.228.656,72 € erhöht. Entsprechend erfolgte eine Zuschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall.



Jahresabschluss 2022

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

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

In Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) können Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ▪ Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (Anteil Eigenkapital) | 150.131,10 € | 150.131,10 € |
| ▪ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Anteil Eigenkapital) | 63.905,85 € | 63.905,85 € |
| ▪ Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil) | 10.300,00 € | 10.300,00 € |
| ▪ Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH (Gesellschaftsanteil) | 5.710,44 € | 5.710,44 € |
| ▪ Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) (Gesellschaftsanteil) | 3.200,00 € | 3.200,00 € |
| ▪ KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil) | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| ▪ Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), EnBW-Aktien | 28.719,35 € | 28.719,35 € |
| ▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil) | 12.475,00 € | 12.475,00 € |
| ▪ Stationäres Hospitz (Gesellschafteranteil) | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| ▪ Holzvermarktungsgesellschaft | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen | 345.941,74 € | 345.941,74 € |

Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Verbänden und Sondervermögen ohne Wertansatz:

- Regionalverband Heilbronn-Franken
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
- Wasserverband Kocher-Lein
- Wasserverband Obere Jagst
- Wasserverband Fichtenberger Rot
- Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg

1.3.4 Wertpapiere

Wertpapiere sind Urkunden, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Es handelt sich dabei weder um einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung. Bei Wertpapieren besteht keine Beteiligungsabsicht, sondern es liegt die Absicht der Kapitalanlage vor.



Jahresabschluss 2022

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition die sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) zu aktivieren.

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
| Sonstige Einlagen | 8.000.000,00 € | 36.000.000,00 € |

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 8 Mio. € auf ein Tagesgeldkonto eingezahlt. Weiterhin wurden 20 Mio. € auf zwei Jahre angelegt.



Jahresabschluss 2022

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Nach § 43 GemHVO hat eine Bewertung der Ausfallrisiken (Grundsatz der Einzelbewertung) zu erfolgen. Dadurch werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt.

Trotz Wertberichtigung der speziellen Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen ist noch davon auszugehen, dass für weitere Forderungen ein pauschales Ausfallrisiko besteht.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Hierzu wurden insbesondere die Entwicklung der Kasseneinnahmen der vorangegangenen drei Jahre und die Art der Forderung betrachtet (z. B. Sozial- und Jugendhilfeforderungen, Bußgelder, Verwaltungsgebühren, usw.).

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 15.269.610,54 € | 22.678.875,54 € |
| Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen) | 7.230.026,24 € | 7.829.347,68 € |
| Privatrechtliche Forderungen | 13.203.454,08 € | 16.318.497,71 € |
| Forderungen insgesamt | 35.703.090,86 € | 46.826.720,93 € |
| Nachrichtlich: | | |
| Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen | 376.848,29 € | 95.239,40 € |

Forderungen und Wertberichtigungen 2022

| Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall | |
|--|-----------------------------------|
| Kostenerstattung FLÜAG 2022 | 15.785.922,37 € |
| Kostenerstattung Grundsicherung 2022 | 3.360.066,39 € |
| Kostenerstattung KdU 2022 | 1.118.285,00 € |
| zu bewertende risikobehaftete Forderungen | 2.077.127,20 € |
| davon uneinbringlich ca. 10 % = | -209.985,14 € ¹ |
| Abfallgebühren | 173.492,45 € |
| davon uneinbringlich ca. 77 % | -133.597,70 € ² |
| Nebenforderungen | 24.238,26 € |
| übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 516.986,39 € |
| davon uneinbringlich ca. 6 % | -32.310,18 € |
| Bußgelder | 95.247,69 € |
| davon uneinbringlich ca. 48 % | -45.574,70 € ³ |
| einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen | -87.783,17 € |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2022 | 22.642.114,86 € |



Jahresabschluss 2022

| Forderungen aus Transferleistungen | |
|--|------------------------------|
| Sozialleistungen | 5.046.300,02 € |
| davon uneinbringlich ca. 42% | -2.136.670,40 € ⁴ |
| Unterhaltsvorschuss | 8.697.454,28 € |
| davon uneinbringlich ca. 40 % | -3.498.152,62 € ⁵ |
| Sonstige | 86.314,18 € |
| Einzelwertberichtigungen Transferleistungen | -373.557,73 € |
| Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2022 | 7.821.687,73 € |

| Privatrechtliche Forderungen | |
|--|---------------------------|
| Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen | 964.730,97 € |
| davon uneinbringlich ca. 1 % | -10.449,66 € ⁶ |
| Sonstige | 15.313.397,63 € |
| Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2022 | 16.267.678,94 € |

davon Wertberichtigungen 2022:

| | | |
|--|---|--------------|
| ¹ Abschreibungen auf öff.-recht. Dienstleistung | - | 153.546,02 € |
| ² Auflösung Wertberichtigung Abfallgebühren | | 14.442,33 € |
| ³ Abschreibung auf Bußgelder | - | 4.342,71 € |
| ⁴ Abschreibung auf Sozialleistungen | | 87.995,45 € |
| ⁵ Abschreibung auf Unterhaltsvorschuss | - | 86.179,84 € |
| ⁶ Abschreibung auf privatrechtl. Forderungen | | 8.593,03 € |
| nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren | | 20.582,86 € |
| Abschreibungen/Auflösung v. Wertberichtigungen 2022 | - | 112.454,90 € |

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.



Jahresabschluss 2022

1.3.8 Liquide Mittel

Hierbei handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel, also Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, den Kassenbestand und Handvorschüsse. Sonstige Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) sind unter der Bilanzposition 1.3.5 „Wertpapiere“ zu aktivieren.

Liquide Mittel sind mit ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 25.029.775,01 € | -2.051.895,80 € |
| Kassenbestand | 60.038,55 € | 105.828,34 € |
| Bankverrechnungskonten | -161.243,69 € | 203.079,67 € |
| Handvorschüsse | 1.725,00 € | 2.150,00 € |
| Liquide Mittel | 24.930.294,87 € | -1.740.837,79 € |

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören Ausgaben (Aufwendungen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber teilweise oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Beamtengehälter | 810.056,62 € | 1.032.205,25 € |
| Sozialhilfe | 3.145.755,79 € | 3.149.865,39 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.955.812,41 € | 4.182.070,64 € |

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionsförderungsmaßnahmen stellen Vorgänge dar, die im Finanzhaushalt abzuwickeln sind. Sie sind als Abgrenzungsposten zu aktivieren.

Im Berichtsjahr wurden sieben Investitionszuschüsse erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an das Krankenhaus Crailsheim 1.193.440,00 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 2.000.000 € wurde als Baukostenzuschuss für den Bauabschnitt 2 des Klinikums in Crailsheim vergeben. Der Zuschuss wird nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes analog der Abschreibungsdauer des Klinikum Gebäudes 40 Jahre aufgelöst.



Jahresabschluss 2022

Dem Regiebetrieb wurden außerdem folgende Investitionszuschüsse erteilt:

- 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Klinikaltbau
- 100.000 € für Telekomgebäude, Kauf/Umbau
- 250.000 € Schutz vor Starkregen Klinikum Crailsheim

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 2 Mio. € erhielt der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall als Kostenbeteiligung von Backbone (1.120.337,61 €) und zur Erschließung Weißer Flecken im Landkreis Schwäbisch Hall (879.662,39 €).

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Tilgungszuschuss Klinikum Crailsheim | 1,00 € | 1,00 € |
| Investitionszuschuss Telekomgebäude CR | 1.159.795,82 € | 1.195.174,21 € |
| Baukostenzuschuss Klinikum Crailsheim | 8.241.136,17 € | 8.001.684,27 € |
| Integrierte Leitstelle, DRK | 1,00 € | 1,00 € |
| Integrierte Leitstelle, DRK Einzelabrechnung 2017 | 33.200,61 € | 18.444,78 € |
| Investitionszuschuss Wärmelieferung an die Eugen-Grimminger Schule + Gewerbliche Schule CR | 472.192,00 € | 443.860,48 € |
| Investitionszuschuss Wärmelieferung an das Landratsamt Außenstelle Crailsheim | 289.408,00 € | 272.043,52 € |
| Investitionszuschuss Räume Gesundheitsamt | 1,00 € | 69.444,45 € |
| Investitionszuschuss Diak für Angiographie-Anlage | 152.777,78 € | 9.000,01 € |
| Investitionszuschuss Fuß- und Radweganbindung | 9.222,23 € | 44.396,07 € |
| Investitionszuschuss K 2563 Radweg Kupfer | 45.364,71 € | 35.119,70 € |
| Integrierte Leitstelle, Serverertüchtigung | 47.160,74 € | 23.535,20 € |
| Integrierte Leitstelle, Kommunikationssystem | 47.070,41 € | 7.000.000,00 € |
| Investitionszuschuss Klinikneubau BA 2 (Anbau) | 5.000.000,00 € | 1.267.500,00 € |
| Investitionszuschuss Parkhaus Klinikum | 1.300.000,00 € | 71.899,70 € |
| Investitionszuschuss K 2594 Radweg Oberfischach- Herlebach | 73.462,74 € | 69.444,45 € |
| Investitionszuschuss Brandschutz Klinikum Crailsheim | 248.095,23 € | 100.001,00 € |
| Investitionszuschuss Notleitstelle Feuerwache Ost | 189.178,18 € | 158.909,67 € |
| Investitionszuschuss Notrufschaltung IP | 30.655,49 € | 28.600,37 € |
| Investitionszuschuss Schutz vor Starkregen Klinikum Crailsheim | 0,00 € | 208.333,33 € |
| Investitionszuschuss Amphibienleitsystem Diebachstausee | 31.993,85 € | 31.330,77 € |
| Investitionszuschuss Radweg Mittelfischach-Oberfischach | 280.589,01 € | 274.833,34 € |
| Inv-Umlage ZV Breitband | 244.668,14 € | 18.869,16 € |
| Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 17.895.974,11 € | 21.498.392,96 € |

2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten

Unter dieser Bilanzposition werden Verrechnungs- und Zwischenkonten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern dargestellt (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verrechnungs-, Zwischenkonten | -48.971,79 € | -61.675,96 € |



II Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Sie stellt damit die Herkunft des Vermögens dar.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital in der kommunalen Bilanz entspricht dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen einer Kommune (Aktivseite) und sämtlichen Verpflichtungen (Passivseite) dar.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital wird nicht bewertet, sondern ergibt sich aus der Differenz aus Vermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Basiskapital | 215.154.833,51 € | 233.156.789,51 € |

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 18.001.956,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht.



Jahresabschluss 2022

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

| | <u>31.12.2022</u> |
|---|-----------------------|
| Ergebnisrücklage in Bilanz ¹⁾ | 52.261.118 € |
| - Kassenbestand ^{1) 2)} | 34.259.162 € |
| = Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt | 18.001.956 € |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾ | 5.574.883 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾ | 28.704.423 € |
| = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ³⁾ | - 23.129.540 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 4)} | 1.000.000 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 5)} | 3.608.670 € |
| = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ³⁾ | - 2.608.670 € |
| | |
| Verwendete Liquidität ⁶⁾ | 25.738.210 € |
| | |
| Maximale Zuführung zum Basiskapital ⁷⁾ | 18.001.956 € |

Erläuterungen:

- 1) Stand 31.12.
- 2) Zuzüglich Geldanlagen (Konten 171,173, 1492), ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne andere Bestandteile bei einer verbundenen Sonderkasse
- 3) Erstmalsiger Betrachtungszeitraum: seit Einführung NKHR
- 4) Kreditaufnahmen
- 5) Kredittilgungen (ordentlich und außerordentlich)
- 6) Differenz aus "Investitionstätigkeit" und "Finanzierungstätigkeit"
- 7) "Verwendete Liquidität", höchstens jedoch "Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt" bzw. Ergebnisrücklage in Bilanz

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteil der Kapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.



Jahresabschluss 2022

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ | 33.829 | 34.259 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ | 384 | 296 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | 34.213 | 34.555 |

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

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 18.432.487,63 € erwirtschaftet. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Da der Landkreis den überwiegenden Teil der erwirtschafteten liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt hat, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Liquiditätsgründen nur teilweise zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Daher wurde der Anteil der Ergebn isrücklage, welcher nicht liquiditätshinterlegt und nicht für Investitionen gebunden ist, in das Basiskapital umgebucht (siehe Punkt 1.1 Basiskapital). Der beim Sonderergebnis entstandene Fehlbetrag i. H. v. 87.770,48 € wurde aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 58).



Jahresabschluss 2022

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis Schwäbisch Hall zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Projekts bzw. Vermögensgegenstandes.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Zuweisungen Bund | 466.064,61 € | 489.266,81 € |
| Zuweisungen Land | 68.195.565,08 € | 66.586.284,68 € |
| Zuweisungen Kommunen | 27.361,53 € | 25.812,64 € |
| Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche | 743,10 € | 618,62 € |
| Zuweisungen verbundene Untern. | 3.974,43 € | 3.524,49 € |
| Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderr. | 541,97 € | 480,61 € |
| Zuweisungen von privaten Unternehmen | 60.134,88 € | 46.119,39 € |
| Zuweisungen von übrigen Bereichen | 1.444.602,53 € | 1.389.821,08 € |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 70.197.501,93 € | 68.540.691,08 € |

Die erhaltenen Zuweisungen sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund:
 - 128.250,00 € Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräte beim Straßenbauamt
- Zuweisungen Land:
 - 750.000,00 €; Zuschuss K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach
 - 196.803,77 €; Förderung K 2532 Amphibienleiteinrichtung Reubach
 - 103.000,00 € Zuschuss Ersatzneubau Kocherbrücke bei Wilhelmglück
 - 64.350,00 €; Zuweisung für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Straßenbauamt
 - 41.653,33 €; Zuschuss Insektenfreundliche Mähköpfe für das Straßenbauamt
 - 36.092,70 €; Zuschuss Mobile Raumfilter für die Schulen
 - 21.714,80 €; Förderung für den Auf- und Ausbau NGA Netz – MV Elpershofen
 - 17.207,49 €; Förderung Digitalisierung Gesundheitsamt

2.3 Sonstige Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis Schwäbisch Hall zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat, welche zum Bilanzstichtag nicht fertiggestellt sind.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuweisungen Land | 921.958,00 € | 4.884.258,00 € |



Jahresabschluss 2022

Der Landkreis hat zum einen eine Zuweisung in Höhe von 962.300 € nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhalten.

Außerdem hat der Landkreis eine Zuweisung vom Land in Höhe von 3.000.000 € für den Aus- und Neubau der K 2668 zwischen Großaltdorf und Ilshofen erhalten.

3. Rückstellungen

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

Durch die Bildung von Rückstellungen werden ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen periodengerecht zugeordnet, da die Verbindlichkeit bzw. der Aufwand wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugerechnet werden muss, die Höhe und/oder Fälligkeit der Auszahlung zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht bekannt ist.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2021 standen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis incl. Teilzeitmodell (01.01.2021: 17 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 596.062,87 € | 738.664,21 € |

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes obliegt den Jugendämtern der Landkreise. Werden gegenüber den Unterhaltspflichtigen Rückforderungsansprüche durchgesetzt, sind 60% der Einzahlungen an das Land abzuführen. Für diese ungewisse Verbindlichkeit ist eine Rückstellung zu bilden.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Unterhaltsvorschussrückstellungen | 2.572.253,54 € | 3.077.098,44 € |

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien sind Rückstellungen zu bilden. Im Landkreis Schwäbisch Hall wurde schon seit vielen Jahren eine Sonderrücklage für diesen Zweck angesammelt, die aus Abfallgebühren finanziert wurde.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 3.484.490,82 € | 3.097.807,82 € |



Jahresabschluss 2022

3.6 Sonstige Rückstellungen

Unter die Position „sonstige Rückstellungen“ fallen freiwillig gebildete Rückstellungen. Von den bereits vorhandenen Rückstellungen für die Bereiche Flüchtlinge (Rückbauverpflichtungen), Nahverkehr, für die zweckgebundenen Beschaffungen für die Sprachheil-/Fröbelschule, für noch offene Betriebskosten und Unterhaltung der Landkreisgebäude, für den Bereich Nahverkehr und das Forstamt, sowie für die Unterhaltung der Kreisstraßen aufgelöst.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Betriebs- und Unterhaltungskosten der Landkreisgebäude | 155.000,00 € | 0,00 € |
| Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule | 256.000,00 € | 256.000,00 € |
| Rückstellung Abrechnung Komm.One | 310.300,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung Abfallwirtschaft | 0,00 € | 105.000,00 € |
| Nahverkehr | 179.000,00 € | 111.000,00 € |
| Landesstraßen | 0,00 € | 200.000,00 € |
| Sonstige Rückstellungen | 900.300,00 € | 672.000,00 € |

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren (siehe Schuldenübersicht Seite 77).

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 36.281.506,93 € | 33.672.836,45 € |

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um rund 2,6 Mio. € ergibt sich aus Kredittilgungen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.122.573,85 € | 5.527.689,25 € |

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z. B. Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann passiviert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 88.565,78 € | 3.825.705,05 € |



Jahresabschluss 2022

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man eine Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.252.063,62 € | 4.278.980,59 € |

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 48.949,51 €
- Mündelgelder Jugendliche 396.427,74 €
- Beistandschaften 225.278,30 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 73) aufgeführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten versteht man Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Wie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen sie der zeitlichen Abgrenzung.

| | <u>Stand 31.12.2021</u> | <u>Stand 31.12.2022</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.793.369,83 € | 9.875.140,05 € |

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge und für den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022).

5.2 Buchungen 2022 gegen das Basiskapital

| | |
|---|------------------|
| Basiskapital Stand 01.01.2022 | 215.154.833,51 € |
| <ul style="list-style-type: none">• Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 18.001.956,00 € |

Basiskapital Stand 31.12.2022 **233.156.789,51 €**

Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 52) und 1.2 Rücklagen (Seite 53 f.).

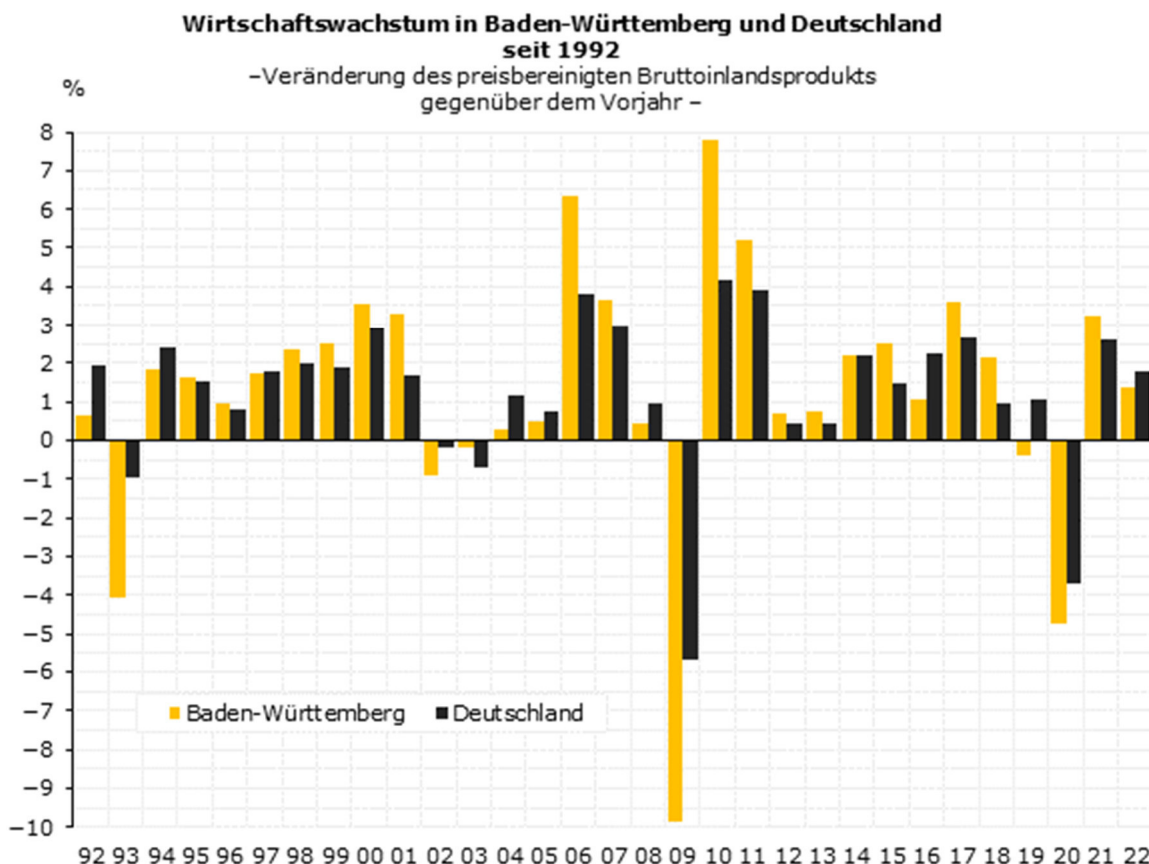


6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftsdaten auf Länderebene für das Jahr 2022 zeigen, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs um 1,4 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres gestiegen ist. Damit lag das Wachstum der Südwestwirtschaft insgesamt unter dem Bundesgebiet. In Deutschland stieg das preisbereinigte BIP für das Gesamtjahr 2022 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Die starken Preissteigerungen, die anhaltende Energiekrise und gestörte Lieferketten belasteten die konjunkturelle Entwicklung. Die Wirtschaft hatte nach der Corona-Krise kaum Zeit, um sich zu erholen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen wirken sich auf viele Bereiche der Wirtschaft sowie den Energiesektor aus. Die weitere Dynamik wird maßgeblich von der Entwicklung in der Ukraine sowie auf dem Energiemarkt abhängig sein.



Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023



Jahresabschluss 2022

Der konjunkturelle Abschwung in 2020 hätte zu einem Rückgang der kommunalen Steuerkraft geführt, der sich 2022 auf die Kreisfinanzen ausgewirkt hätte. Das Gegenteil ist eingetreten. Das Corona-Hilfspaket der Bundes- und Landesregierung sorgte mit dem „kommunalen Solidarpakt“ für einen Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle. Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch blieb deshalb stabil. Die lokale Wirtschaft machte auch in der Pandemie gute Geschäfte. Die kommunale Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Landkreises Schwäbisch Hall konnte so im Jahr 2022 + 13,7 % gegenüber dem Vorjahr zunehmen.

Auch in 2023 blieb die Beschäftigung im Landkreis Schwäbisch Hall stabil. Die kommunale Steuerkraft wird deshalb voraussichtlich weiter steigen. Baden-Württemberg muss dagegen in den kommenden Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als ursprünglich geplant. Das ergab die Mai-Steuerschätzung 2023. Es steht zu befürchten, dass dies Auswirkungen auf den Finanzausgleich haben wird.

Die Preissteigerungen im Baubereich und die Zinserhöhungen haben zu einem Rückgang des Wohnungsbaus geführt. Die ersten Monate in 2023 brach deshalb die Grunderwerbssteuer ein. Die Hochrechnung bis zum Jahresende ergibt ein Minus von 3,5 Mio. € (- 25 %).

Zu den Risiken auf der Einnahmenseite kommen die Preissteigerungen, die den Kreishaushalt auf der Ausgabenseite belasten werden. Die Inflation treibt den Sach- und Personalaufwand, die Bauausgaben und die Energiekosten in die Höhe. Die Sozialausgaben werden wegen der Inflation und durch das stufenweise bis 2023 in Kraft tretende Bundesteilhabegesetz steigen. Im Budgetbericht zur Jahresmitte 2023 wird mit Mehraufwendungen von 5 Mio. € für die Sozialhilfe gerechnet. Die Reform der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wird auf die Landkreise zukommen und zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Es steht zu befürchten, dass die Steuereinnahmen nicht so stark wachsen werden, wie die Ausgaben zunehmen werden. Die Schere zwischen dem Kreisumlageaufkommen und dem Aufwand für die Soziale Sicherung wird größer werden. Die „Freie Spitze“ wird sinken und zu einer Reduzierung der Investitionen zwingen oder es müssten in den kommenden Jahren zur Vermeidung eines Sanierungsstaus Schulden aufgenommen werden.



6.2 Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO

I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft -netto-

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



Jahresabschluss 2022

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 19.023.260 | 28.399.282 | 18.432.488 | -2.789.520 | 362.000 | -109.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 96 | 143 | 91 | -14 | 2 | -1 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 106,92% | 110,19% | 106,03% | 99,10% | 100,12% | 99,97% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 69.296.290 | 72.567.429 | 70.757.122 | 75.857.850 | 72.440.000 | 71.940.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 350 | 364 | 349 | 380 | 362 | 359 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 25,21% | 26,03% | 23,16% | 24,43% | 23,22% | 22,68% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 50.273.030 | 34.168.147 | 52.324.634 | 78.647.370 | 72.004.060 | 71.977.740 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 254 | 171 | 258 | 394 | 360 | 359 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 18,29% | 12,26% | 17,13% | 25,33% | 23,08% | 22,70% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 407.655 | -23.838 | -87.770 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 19.430.916 | 28.375.444 | 18.344.717 | -2.789.520 | 362.000 | -109.000 |

II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.



Jahresabschluss 2022

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 29.705.295 | 34.632.799 | 26.319.669 | 9.128.080 | 12.862.000 | 12.391.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 150 | 174 | 130 | 46 | 64 | 62 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.911.265 | 3.876.699 | 3.608.670 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.636.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 20.794.030 | 30.756.100 | 22.710.999 | 5.774.080 | 9.508.000 | 8.755.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 105 | 154 | 112 | 29 | 48 | 44 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.836.406 | 5.028.530 | 5.167.498 | 5.427.511 | 5.676.859 | 5.881.341 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 29.571.990 | 40.118.502 | 40.380.919 | 12.340.872 | 9.379.222 | 9.135.572 |

III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den zweckgebundenen Rücklagen, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wieder, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.



Jahresabschluss 2022

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 220.991.837 | 249.367.281 | 267.711.998 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 194.656.952 | 215.154.834 | 233.156.790 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 62,53% | 65,87% | 65,95% | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 37,47% | 34,13% | 34,05% | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen | % | 119,87% | 125,03% | 126,31% | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 40.158.206 | 36.281.507 | 33.672.836 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 203 | 182 | 166 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -8.911.265 | -3.876.699 | -2.608.670 | 3.446.000 | 646.000 | 1.864.000 |



7 Anhang

7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden regeln den Ansatz der Vermögensgegenstände und der Schulden dem Grunde nach („ob“), Bewertungsmethoden regeln die Höhe des Wertansatzes in der Bilanz („wie“).

Grundlage der Ansätze in der Bilanz stellen die gesetzlichen Vorschriften und die Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg“ dar.

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

- Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wird von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen (§ 62 Abs. 1 GemHVO).
- Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 GemHVO).
- Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer wird von der Inventarisierungspflicht befreit (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Bei der Erstellung der Bilanz wurden regelmäßig die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO angewandt. Diese Grundsätze sind:

- ✓ Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität
Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Dieser Grundsatz ist für diese Eröffnungsbilanz nicht relevant.
- ✓ Grundsatz der Einzelbewertung
Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.
- ✓ Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung (einschließlich Realisations- und Imparitätsprinzip)
Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im Gemeindefinanzrecht durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Aus dem Vorsichtsprinzip werden das Realisations- und Imparitätsprinzip abgeleitet. Diese gelten auch im kommunalen Bereich. Nach dem Realisationsprinzip dürfen Gewinne (Erträge) nur ausgewiesen werden, wenn sie am Abschlussstichtag tatsächlich realisiert sind. Dagegen müssen alle vorhersehbaren Risiken und



Jahresabschluss 2022

Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, auch dann berücksichtigt werden, wenn sie noch nicht realisiert sind (Imparitätsprinzip).

- ✓ Grundsatz der Periodenabgrenzung
Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Sie sind den Haushaltsjahren zuzuordnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind.
- ✓ Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
Nach diesem Grundsatz sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Abschreibungsmethode ist die lineare Abschreibung entsprechend der zeitlichen Nutzung. Die jeweilige Nutzungsdauer basiert auf der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg in Abstimmung mit den jeweiligen Fachämtern über die örtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden in Höhe der Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und analog zur Abschreibung des Anlagegegenstandes über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Die Vorräte wurden nach § 37 Abs. 3 GemHVO als Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung zu jeweils einer Gruppe zusammengefasst und mit einem Durchschnittswert bewertet.

7.1.2 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO wird grundsätzlich Stetigkeit der Bewertungsmethode gefordert. Nach diesem Grundsatz sollen die einmal angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Eine Abweichung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Durch diese Regelung soll die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr ermöglicht werden.

Im Jahresabschluss 2022 wurde von den bereits in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

7.1.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurden Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen.



7.1.4 Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV (Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen) für seine Mitglieder.

Daher sind in den kommunalen Bilanzen keine Pensionsrückstellungen auszuweisen. Im Anhang soll jedoch der auf die jeweilige Kommune entfallende Anteil der auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen angegeben werden.

| | |
|---|-----------------|
| Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2022 | 96.718.860,00 € |
|---|-----------------|

7.1.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Liquide Mittel

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Die Bilanz weist zum 31.12.2022 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von -1.740.837,79 € aus. Kassenkredite bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 5.167.497,97 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 62f.).

Die Berechnung gemäß Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen relativiert die reine Kassensicht durch Berücksichtigung möglicher Ein- und Auszahlungen im folgenden Haushaltsjahr.



Jahresabschluss 2022

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzrechnung | |
|-----|---|---|------------------------|-------------------------|
| | | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 7.925.705,64 € | 24.928.569,87 € |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 34.632.798,76 € | 26.319.669,15 € |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | - 16.621.182,29 € | - 23.129.539,86 € |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | - 3.876.699,48 € | - 2.608.670,48 € |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 2.867.947,24 € | - 27.253.016,47 € |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 24.928.569,87 € | - 1.742.987,79 € |
| 7a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 8.000.000,00 € | 36.000.000,00 € |
| 7b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | - € | - € |
| 7c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.189.932,13 € | 6.123.906,37 € |
| 8a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | - € | - € |
| 8b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | - € | - € |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende | 40.118.502,00 € | 40.380.918,58 € |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 26.702.550,00 € | 33.201.730,00 € |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | - € | 234.000,00 € |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 8.538.050,00 € | 6.995.010,00 € |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 21.954.002,00 € | 14.408.198,58 € |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - € | - € |
| 15 | - | für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾ | - € | - € |
| 16 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 21.954.002,00 € | 14.408.198,58 € |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 5.028.529,79 € | 5.167.497,97 € |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Jahresabschluss 2022

Innere Darlehen

Bei Inneren Darlehen handelt es sich gem. § 61 Nr. 20 GemHVO um die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen, langfristigen Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für die Nachsorge von Abfalldeponien) und Sondervermögen ohne Sonderrechnung.

Bestand an inneren Darlehen

| | | | zum 01.01. EUR | zum 31.12. EUR |
|----|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 3.465.833,28 € | 3.097.807,82 € * |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 4.068.616,41 € | 4.487.762,65 € |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 7.534.449,69 € | 7.585.570,47 € |
| 4 | | Liquide Mittel | 24.928.569,87 € | - 1.742.987,79 € |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | - € | - € |
| 6 | + | angelegte Mittel | 8.000.000,00 € | 36.000.000,00 € |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 32.928.569,87 € | 34.257.012,21 € |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | - 25.394.120,18 € | - 26.671.441,74 € |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen | 2.176.133,72 € | 3.709.085,30 € * |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 58,73% | 58,73% |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 65,87% | 65,95% |

* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde in 2019 für die Teilfinanzierung der Photovoltaik-Anlage auf der Deponie Hasenbühl ein "Inneres Darlehen" in Höhe von 624.702,36 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 wurden weitere 88.479,78 € für die Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage benötigt. Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine Tilgung in Höhe von 37.048,42€ jährlich, sodass der Endbestand zum 31.12.2022 639.085,30 € beträgt. Weiterhin wurde vom Landkreis in 2021 ein weiteres "Inneres Darlehen" an das Klinikum Crailsheim gewährt, wovon 1,5 Mio.€ im Jahr 2021, sowie 1,62 Mio. € im Jahr 2022 in Anspruch genommen wurden. Von dem Darlehen wurden im Jahr 2022 Tilgungsleistungen in Höhe von 50.000 € erbracht, sodass der Endbestand zum 31.12.2022 3,07 Mio. €.



Jahresabschluss 2022

Zur Finanzierung von Investitionen stehen folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
- Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen
- Verwendung liquider Mittel (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 28.704.422,98 € wie folgt finanziert:

| | |
|--|------------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.319.669,15 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.574.883,12 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1.000.000,00 € |
| abzüglich Auszahlungen für Tilgungen | 3.608.670,48 € |
| =Finanzierungsmittel | 29.285.881,79 € |
| abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.704.422,98 € |
| = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. | 581.458,81 € |

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 26.206.720,00 € ins Jahr 2023 übertragen, davon waren 19.716.041,00 € investiv.

| | |
|---|------------------------|
| Haushaltsübertragungen insgesamt | 26.206.720,00 € |
| Konsumtiv | 6.490.679,00 € |
| Budgetüberträge bei den Ämtern | 2.226.264,00 € |
| Beschilderung Kreisradnetz | 50.000,00 € |
| Aufwendungen für EDV | 227.000,00 € |
| Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen | 1.648.000,00 € |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Kreisstraßen | 307.000,00 € |
| Unterhaltung Gebäude Landratsamt Crailsheim | 122.000,00 € |
| Unterhaltung Straßenmeistereien | 184.000,00 € |
| Unterhaltung Schulen | 781.000,00 € |
| Unterhaltung Gebäude Sportstätten | 80.000,00 € |
| Dienstfahrten bzw. Reisekosten des Gesundheitsamtes | 2.700,00 € |
| Gesundheitsplanung | 9.600,00 € |
| Stipendienprogramm für Allgemeinmediziner | 60.000,00 € |
| Beratungsoffensive Kleinprivatwald | 318.000,00 € |
| Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut | 14.600,00 € |
| Berufliche Qualifizierung von Geflüchteten | 39.000,00 € |



Jahresabschluss 2022

| | |
|--|--------------|
| Projekt Schatzinsel | 2.570,00 € |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Brand- und Katastrophenschutz | 7.300,00 € |
| Projekt Nachhaltige Mobilität | 1.400,00 € |
| Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für Schulen | 161.285,00 € |
| Rechts- und Beratungskosten des Amtes für Mobilität und des Amtes für | 175.000,00 € |
| Zuschüsse des Landwirtschaftsamtes und Veterinäramtes an übrige Bereiche | 17.480,00 € |
| Landkreismarketing | 40.480,00 € |
| Umsetzung Klimaschutzkonzept | 7.000,00 € |
| Lernfabrik und Digitalisierung | 9.000,00 € |

| | |
|--|------------------------|
| Investiv | 19.716.041,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen | 1.035.051,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV | 373.000,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände für Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal | 355.000,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände für das Ordnungsamt | 150.000,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände für die Straßenunterhaltung | 797.000,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände für das Forstamt | 24.500,00 € |
| Erwerb bew. Vermögensgegenstände für den Klimaschutz | 105.000,00 € |
| Erwerb Vermögen für Schulen im Rahmen des Digitalpakts | 1.186.500,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Landratsamt SHA | 1.546.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Landratsamt CR | 2.120.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen für Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal | 2.302.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Kaufmännische Schule SHA | 4.288.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Gewerbliche Schule CR | 1.959.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Sporthalle | 167.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Fröbelschule Ellrichshausen | 100.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen der Straßenmeistereien | 1.075.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen CentrumMensch | 291.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen Gebäude LWV Ilshofen | 141.000,00 € |
| Tiefbaumaßnahmen Backbone-Ausbau | 1.166.000,00 € |
| Tiefbaumaßnahmen Wertstoffhöfe | 1.600.000,00 € |
| Baumaßnahmen an Kreisstraßen (inkl. bew. Vermögensgegenstände) | 4.350.000,00 € |
| Investitionszuwendungen DIAK | 1.000.000,00 € |
| Investitionszuschuss Kreisstraßen | -1.296.000,00 € |
| Investitionszuwendungen Kreißstraßen | 580.000,00 € |
| Investitionszuschuss Gewerbliche Schule SHA | -900.000,00 € |
| Investitionszuschuss Kaufmännische Schule SHA | -2.035.000,00 € |
| Investitionszuschuss Sportstätten | -77.000,00 € |
| Investitionszuschuss Leitstelle | -27.800,00 € |
| Investitionszuschuss für E-Fahrzeuge | -52.110,00 € |
| Investitionszuschuss für Schulen im Rahmen des Digitalpakts | -2.607.100,00 € |



7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In den Jahren 2020 und 2021 waren keine Kreditermächtigungen eingeplant.

Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 1.234.000 € wurde i.H.v. 1 Mio. € in Anspruch genommen, sodass 234 T€ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen verbleiben.

7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aufzuführen. Dabei handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Unter der Bilanz darf jede Vorbelastung in einem Betrag ausgewiesen werden. Im Anhang sind die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen anzugeben und ggf. zu erläutern.

• **Bürgschaften**

Neben der im Jahr 2015 übernommenen Ausfallbürgschaften für zwei Darlehen der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH in Höhe von insgesamt 1.033.950 € hat der Landkreis im Jahr 2017 eine weitere Ausfallbürgschaft für das Klinikum Crailsheim in Höhe von 2.560.000 € übernommen. Hiermit wurden die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau des Klinikum Crailsheim finanziert.

Weiterhin wurden folgende Ausfallbürgschaften für Darlehensaufnahmen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH übernommen:

- 2005: 4.380.000,00 €
- 2006: 1.140.000,00 €
- 2007: 700.000,00 €
- 2008: 800.000,00 €
- 2010: 800.000,00 €

• **Gewährleistungen**

Es bestehen Gewährträgerschaften des Landkreises Schwäbisch Hall gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für die Zusatzversorgung

- der beim Kreisverein Schwäbisch Hall e.V. des Deutschen Roten Kreuzes beschäftigten Arbeitnehmer (1977)
- der beim Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e.V. beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1995)



Jahresabschluss 2022

- der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2001)
- der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2006)
- der bei dem Betreuungsverein im Landkreis Schwäbisch Hall und des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. beschäftigten Mitarbeiter (2020).

Die Höhe der vom Landkreis Schwäbisch Hall gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg übernommenen Gewährträgerschaften ist nicht beziffert.

- **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2022 bestehen Leasingverträge für 24 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 161.416,22 €.

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.811.000 € wurden rund 761 T€ für die Sanierung der Gewerblichen Schule in Crailsheim und 2,6 Mio.€ für den Backboneausbau in Anspruch genommen. Teilweise stehen Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, erst im Jahr 2023 zur Planung und Ausschreibung an.

- **Übertragene Haushaltsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen sind unter Punkt 7.1.6 und 7.1.7 erläutert.

7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

Beim Mündelvermögen handelt es sich i. d. R. um Geldvermögen von unter Betreuung stehender Personen (Mündel), welche vom Jugendamt im Rahmen der Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften verwaltet werden. Diese Geldvermögen sind meist in Form von Sparbüchern auf den Namen des Mündels lautend angelegt und werden von der Kommune lediglich treuhänderisch verwaltet.

In der Bilanz des Landkreises werden diese Geldvermögen nicht ausgewiesen. Der Nachweis erfolgt daher nachrichtlich im Anhang der Bilanz.

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2022 insgesamt 62.623,94 €.



Jahresabschluss 2022

7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2022 ergaben sich folgende Niederschlagungen und Erlasse:

| | | Fälle |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| Abfallgebühren insgesamt: | 9.298,87 € | 60 |
| Davon unbefristet: | 4.234,10 € | 39 |
| Davon befristet: | 5.064,77 € | 21 |
| Gebühren insgesamt: | 115.936,63 € | 363 |
| Davon unbefristet: | 84.661,52 € | 285 |
| Davon befristet: | 31.275,11 € | 78 |
| Bußgelder insgesamt: | 7.175,33 € | 85 |
| Sozial-Jugendhilfe insgesamt: | 205.895,19 € | 63 |
| Davon unbefristet: | 89.603,22 € | 33 |
| Davon befristet: | 116.291,97 € | 30 |
| Niederschlagungen insgesamt: | 338.306,02 € | 571 |
| Erlasse insgesamt: | 1.347,84 € | 6 |



7.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

Seit 1. Januar 2004 ist Gerhard Bauer Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. Er leitet das Landratsamt und ist Vorsitzender des Kreistages. Nach seiner Wiederwahl am 08.10.2019 hat die neue, acht Jahre lange Amtsperiode von Landrat Gerhard Bauer am 01.01.2020 begonnen.

Am 26. Mai 2019 wurde der Kreistag für die Amtsperiode 2019 - 2024 neu gewählt.

Mitglieder des Kreistages 2022

| | |
|---|--|
| <p><u>Freie:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Blessing, Martin2. Bock, Markus3. Dörr, Werner4. Engel, Klaus5. Förderer, Jacqueline6. Grimmer, Dr. Christoph7. Mauch, Christian8. Müller, Karola9. Müller, Simon10. Reber, Michael11. Saur, Dr. Bernhard12. Schmidt, Jörg13. Schmidt-Wagemann, Anja14. Silberzahn, Jürgen15. Trittner, Siegfried16. Wackler, Kurt17. Weber, Petra <p><u>CDU:</u></p> <ol style="list-style-type: none">18. Bleher, Helmut19. Groß, Reiner20. Holl, Herbert21. Komor, Damian22. Mack, Rotraud23. Rabe, Uta24. Rathgeb, Isabell25. Reutter, Peter-Otto26. Härterich, Andrea27. Zielosko, Jens28. Zimmermann, Frank29. Zoll, Ute <p><u>LINKE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">30. Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima | <p><u>SPD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">31. Eichele, Karl32. Hartleitner, Helga33. Klingler, Brunhilde34. Leiser MdB, Kevin35. Pelgrim, Hermann-Josef36. Schorpp, Rüdiger37. Sawade, Anette38. Schlenvoigt, Georg <p><u>Grüne/ÖDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">39. Bauer, Dr. Sigrid40. Feuchter, Hans-Joachim41. Frey, Anja42. Herrmann, Andrea43. Jörg-Unfried, Monika44. Karg, Sebastian45. Kemppe, Stephan46. Kießbecker, Daniel47. Niemann MdL, Jutta48. Otter, Susanne49. Tette, Willem50. Zahn, Friedrich <p><u>FDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">51. Brauer MdL, Stephen52. Bullinger, Daniel53. Bullinger, Dr. Friedrich54. Döring, Dr. Walter55. Lober, Friedrich <p><u>AfD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">56. Hafner, Wolfgang57. Krause, Christfried58. Stein MdL, Udo |
|---|--|



Jahresabschluss 2022

7.3 Vermögensübersicht

| 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 | zum 31.12. des Haushaltsjahres |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.348,11 € | 113.206,99 € | -11,00 € | 34.266,05 € | 0,00 € | 67.944,81 € | 275.865,34 € |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 271.529.870,43 € | 21.003.090,67 € | 299.760,38 € | -34.266,05 € | 0,00 € | 12.467.769,69 € | 279.731.164,98 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte | 1.130.215,44 € | 0,00 € | 195,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.913,36 € | 1.128.106,45 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte | 78.279.402,28 € | 6.078.341,72 € | 55.218,69 € | 2.953.887,22 € | 0,00 € | 4.364.093,58 € | 82.892.318,95 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 166.602.706,35 € | 5.734.811,70 € | 207.329,61 € | 2.211.333,81 € | 0,00 € | 5.364.733,82 € | 168.976.788,43 € |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 1.240.677,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 87.842,76 € | 1.152.834,63 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.800,00 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.721.017,58 € | 1.631.522,83 € | 25.015,10 € | 321,30 € | 0,00 € | 1.645.298,19 € | 7.682.548,42 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.140.329,63 € | 1.314.631,98 € | 12.001,35 € | 630.557,02 € | 0,00 € | 1.003.887,98 € | 4.069.629,30 € |
| 2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau | 13.413.721,76 € | 6.243.782,44 € | 0,00 € | -5.830.365,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.827.138,80 € |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 24.006.713 € | 29.570.000 € | 0 € | 0 € | 1.213.450 € | 0 € | 54.790.163 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.565 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 145.565 € |
| 3.2 Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. Kommunalen Zusammenschlüssen | 345.942 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 345.942 € |
| 3.3 Sondervermögen | 14.015.207 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.213.450 € | 0 € | 15.228.657 € |
| 3.4 Ausleihungen | 1.500.000 € | 1.570.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.070.000 € |
| 3.5 Wertpapiere | 8.000.000 € | 28.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36.000.000 € |
| Insgesamt | 295.732.931 € | 50.686.298 € | 299.749 € | 0 € | 1.213.450 € | 12.535.715 € | 334.797.193 € |



Jahresabschluss 2022

7.4 Schuldenübersicht

| Art der Schulden | Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ | Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| Euro | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | | | | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 36.281.506,93 | 33.672.836,45 | 4.677.213,48 | 12.933.709,92 | 16.061.913,05 | - 2.608.670,48 |
| 1.2.1 Bund | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | | | | | | |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾ | 36.281.506,93 | 33.672.836,45 | 4.677.213,48 | 12.933.709,92 | 16.061.913,05 | - 2.608.670,48 |
| 1.3 Kassenkredite | | | | | | |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 36.281.506,93 | 33.672.836,45 | 4.677.213,48 | 12.933.709,92 | 16.061.913,05 | - 2.608.670,48 |

nachrichtlich:

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

| Regiebetrieb Klinikimmobilien | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1 | Anleihen | | | | | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.260.786,00 | 15.067.346,00 | 1.193.440,00 | 4.773.760,00 | 9.100.146,00 | - 1.193.440,00 |
| 2.3 | Kassenkredite | | | | | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 2. | Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 16.260.786,00 | 15.067.346,00 | 1.193.440,00 | 4.773.760,00 | 9.100.146,00 | - 1.193.440,00 |

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

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.1 | Anleihen | | | | | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 52.542.292,93 | 48.740.182,45 | 5.870.653,48 | 17.707.469,92 | 25.162.059,05 | - 3.802.110,48 |
| 3.3 | Kassenkredite | | | | | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 52.542.292,93 | 48.740.182,45 | 5.870.653,48 | 17.707.469,92 | 25.162.059,05 | - 3.802.110,48 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 52.542.292,93 | 48.740.182,45 | 5.870.653,48 | 17.707.469,92 | 25.162.059,05 | - 3.802.110,48 |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



Jahresabschluss 2022

7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

| Profit-center | Kostenstelle/ Auftrag | Kostenstelle/ Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2022 in € | Ist 2022 in € |
|---------------|--------------------------|---|-------------|--|-------------------|------------------|
| 1110 | 11105001 | Kreistag+Ausschüsse | 4272*+4273* | Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist. | 20.500,00 | 46.477,45 |
| 1120 | 11205000 | Organisation | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 16.000,00 | 50.152,42 |
| | 11205100 | EDV | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 44.629,76 |
| 1121 | 11215000 | Personalverwaltung | 4431* | Stellenausschreibungen, Porto, Telefonkosten, etc. | 407.820,00 | 659.044,96 |
| 1122 | 11225000 | Haushaltswirtschaftl. Dienstleistungen | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 232.000,00 | 298.452,12 |
| 1124 | 11243101 | Vw. u. Bew Gebäude LRA SHA | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 165.000,00 | 226.578,05 |
| | 11243104 | Vw. u. Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 300.420,00 | 423.011,56 |
| 1133 | 11335001 | Vw. U. Bew ehem. Krankenhaus Gaildorf | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 167.800,00 | 345.918,09 |
| 1221 | L122105 | Zulassung | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 116.000,00 | 202.221,23 |
| | L122107 | Führerschein | 42910000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 30.000,00 | 83.949,87 |
| 1222 | 12225002 | Ausländerrecht | 4431* | Bürobedarf, Portokosten, Bücher und Zeitschriften etc. | 61.400,00 | 131.465,73 |
| 2120 | 21203003 | Gebäude Schule für Sprachbehinderte SHA | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 27.000,00 | 168.970,23 |
| 2130 | 21303001 | Gebäude Gewerbl. Schule SHA | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 280.000,00 | 559.254,53 |
| | | | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 474.000,00 | 587.975,38 |
| | 21303002 | Gebäude Gewerbl. Schule CR | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 331.920,00 | 370.684,43 |
| | 21303006 | Gebäude Sportstätten | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 148.100,00 | 137.808,28 |
| | 21303007 | Gebäude SES Schwäbisch Hall | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 139.490,00 | 182.117,17 |
| | 21303008 | Gebäude EGS Crailsheim | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 115.800,00 | 167.636,39 |
| | 21305002 | Schulbetrieb Gew. Schule CR | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 47.947,16 |
| | 21305004 | Schulbetrieb Kaufm. Schule SHA | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 30.000,00 | 138.461,99 |
| | 21305005 | Schulbetrieb Kaufm. Schule CR | 4272*+4273* | Aufwendungen für EDV, MEP/Digitalpakt, f. bez. Leist. | 96.000,00 | 137.808,76 |
| 3110 | 311003* | Hilfen zur Gesundheit | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 205.000,00 | 446.325,10 |
| | 311005* | Hilfe zum Lebensunterhalt | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 1.492.000,00 | 1.774.092,19 |
| | 311007 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 500.000,00 | 609.772,19 |
| 311008 | 311008* | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 12.171.000,00 | 13.290.860,50 |
| 312001 | 312001* | Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 | 4461* | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 12.030.200,00 | 15.742.273,08 |
| 312002 | 31200203 | Psychosoziale Betreuung nach § 16 Abs. 2 | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200.000,00 | 323.910,92 |
| 312003 | 312003* | Erstausstattung für die Wohnung und Bekleidung | 4461* | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 230.000,00 | 405.317,61 |
| 313001 | 313001* | Hilfen für Flüchtlinge | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 7.823.600,00 | 11.461.417,55 |
| 3140 | 31403000 | Wohnheimgebäude | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 103.080,00 | 129.902,21 |
| | 31403001 | Gemeinschaftsunterkunft Blaufenfelden | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000,00 | 118.081,31 |
| | | | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 89.470,00 | 120.738,12 |
| | 31403002 | Gemeinschaftsunterkunft Crailsheim | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000,00 | 57.356,61 |
| | 31403003 | Gemeinschaftsunterkunft Kirchberg | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 25.000,00 | 68.174,60 |
| | 31403005 | Gemeinschaftsunterkunft SHA Weidenhalde | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000,00 | 40.552,04 |
| | 31403070 | Mietgeb. Unterbringung Ukrainische Geflüchtete | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 0,00 | 30.142,47 |
| | | | 4272*+4273* | Aufwendungen für EDV, f. bez. Leist. | 0,00 | 236.580,37 |
| | | | 42910000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.510,54 |
| 3150 | 315001* | Hilfen in besonderen Lebenslagen | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 464.000,00 | 513.949,52 |
| 318009 | 31805001 | Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung | 42910000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.560,35 |
| 3210 | 3210* | Eingliederungshilfe | 43310000 | Soziale Leistungen | 49.193.000,00 | 54.508.414,05 |
| | 32105000 | Eingliederungshilfe SGB IX | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 25.000,00 | 90.701,87 |
| 3630 | 36300301* | Hilfen zur Erziehung | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 330.000,00 | 544.947,23 |
| | | | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 11.765.700,00 | 12.007.969,91 |
| | 36300302* | Erziehungshilfen, Betreuungshelfer, Heimerz. | 4331*+4332* | Soziale Leistungen | 8.383.000,00 | 8.986.867,11 |
| 3690 | 369001 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 43310000 | Soziale Leistungen | 3.500.000,00 | 3.763.242,45 |
| 3710 | 37105099 | 20 Betreuungsleistungen | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 152.918,64 | 185.453,40 |
| 4110 | 41105000 | Kreiskrankenhäuser | 43150000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 5.131.000,00 | 5.642.771,66 |
| 4140 | 4140C000 | 22 COVID-19 Abwicklung LRA | 42* | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg., Aufwend. EDV | 0,00 | 557.442,41 |
| 5360 | 53605000 | L3 Telekommunikationseinrichtungen | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 75.000,00 | 112.500,00 |
| 5370 | 53705002 | Wertstoffhöfe | 4291* | Entsorgungs- u. Verwertungskosten, Betriebskosten | 2.098.730,00 | 2.746.573,28 |
| | 53705003 | Entsorgungszentren | 4291* | Betrieb u. Entsorgung Problemstoffe, Kosten Entsorgungszentrum | 650.950,00 | 840.109,99 |
| 5420 | 54205000 | Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand | 42120000 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 650.000,00 | 737.243,54 |
| | | | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 76.000,00 | 128.915,57 |
| 5430 | 54305000 | Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand | 424* | Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch. | 73.000,00 | 117.456,40 |
| | 54305001 | Landesstraßen Direktaufwand | 42123000 | Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen | 0,00 | 607.424,84 |
| | 54305002 | Landesstraßen Erhaltungsaufwand | 42120000 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 348.200,00 | 451.489,11 |
| 5440 | 54405000 | Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand | 42120000 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 210.000,00 | 629.364,65 |
| | | | 42123000 | Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraßen | 0,00 | 586.390,59 |
| 5470 | 54705000 | Amt für Mobilität | 4317* | ÖPNV-Maßnahmen; Einzelprojekte, Zuweisungen | 15.700.000,00 | 17.924.716,48 |
| | | | 4452* | Vertragsfahrten, Erstattungen, FAG-Ausgleich | 3.800.000,00 | 3.923.580,48 |



Jahresabschluss 2022

Bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen handelt es sich um Aufwendungen/Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen handelt es sich um Aufwendungen/Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind.

- 1 Die Überschreitungen werden innerhalb des Budgets des Fachamts ausgeglichen.
- 2 Die Überschreitungen können innerhalb des Schulbudgets und durch Budgetüberträge ausgeglichen werden. Anteilige Förderung des Landes für den Medienentwicklungsplan.
- 3 Ein Teil der Kosten ist durch den Rechtskreiswechsel bedingt. Hier erfolgt 1:1 Kostenerstattung des Landes.
- 4 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 106 T€ gegenüber.
- 5 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 1,1 Mio.€ gegenüber.
- 6 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 65 T€ gegenüber.
- 7 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von knapp 3,6 Mio.€ gegenüber.
- 8 Die Mehraufwendungen können in der Spitzabrechnung geltend gemacht werden.
- 9 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 213 T€ gegenüber.
- 10 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 2,5 Mio.€ gegenüber.
- 11 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 840 T€ gegenüber.
- 12 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 1,7 Mio.€ gegenüber.
- 13 Die Corona-bedingten Mehraufwendungen werden vom Land erstattet.
- 14 Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.
- 15 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 34 T€ gegenüber.
- 16 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 963 T€ gegenüber.
- 17 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 658 T€ gegenüber.
- 18 Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen von ca. 108 T€ gegenüber.
- 19 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von knapp 777 T€ gegenüber.
- 20 Davon 1,25 Mio.€ Stützungspaket Dieselpreissteigerung (Kreistagsbeschluss vom 25.10.2022).



8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Lagebericht 2022

des Regiebetriebs Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall

Gründung und Entwicklung:

Der Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ wurde mit Satzung vom 13.03.2007 rückwirkend zum 01.01.2006 durch den Kreistag gegründet und anschließend vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Der Regiebetrieb verpachtete die gesamten dem Krankenhausbetrieb in Crailsheim dienenden Grundstücke und Gebäude zum Preis von 1 € pro Jahr an die Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH (LSK).

Im Jahr 2007 hat der Regiebetrieb im Krankenhaus Crailsheim eine Cafeteria errichtet und an die Firma pcp plus catering profis hauswirtschaftliche Dienstleistungen AG, Rodgau, verpachtet. Die Einrichtung ist als Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Die angefallene Vorsteuer wird geltend gemacht bzw. die anfallende Mehrwertsteuer abgeführt. Außerdem vermietet der Regiebetrieb seit Jahresbeginn 2011 die für den Betrieb eines Magnetresonanztomographen (MRT) hergestellten Räume. Auch hier sind Bau und Vermietung als Betrieb gewerblicher Art mit den entsprechenden Konsequenzen dem Finanzamt gemeldet worden. Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude neben dem Krankenhaus gekauft. Ein Teil des Gebäudes wird weiterhin von der Telekom als Schaltzentrale für den Betrieb des Telefonfestnetzes genutzt. Der übrige Teil wurde zunächst vom Landkreis zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Für die Anschlussnutzung durch das Krankenhaus mussten die Räume hergerichtet werden. Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen wurden im Januar 2019 fertiggestellt. Im Telekom-Gebäude wurden der Notarzt und die Hebammenpraxis, Teile der Krankenhausverwaltung und im Obergeschoss Personalwohnräume untergebracht.

Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2022 wurde am 21.12.2021 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 5.241.001 € und Aufwendungen in Höhe von 5.202.501 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 38.500 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 8.643.440 € eingestellt.

Die Buchführung des Betriebs hat nach den Regeln der Krankenhausbuchführungsverordnung zu erfolgen. Der Regiebetrieb verfügt über ein eigenes Bankkonto.

Jahresabschluss:

Zum 31.12.2022 ist der vorgeschriebene Abschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Stand des Anlagevermögens sowie Stand der vorhandenen Darlehen gefertigt worden.

Geschäftsverlauf:

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 22.843,79 € (Vorjahr 8.829 €) aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wird.



Jahresabschluss 2022

Zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital 15.283.861,62 € (Vorjahr 14.047.568 €). Die Kapitalrücklage beträgt zum Jahresende 15.197.870,33 € (Vorjahr 13.984.420 €). Der Kapitalrücklage wurden die Tilgungserstattungen durch den Landkreis in Höhe von 1.193.440 € zugeführt, ein Baukostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Altbau und Starkregenschutzschutz in Höhe von 350 T€, ein Zuschuss für den Klinikbau von 2 Mio. € sowie 100 T€ für Sanierungsmaßnahmen im Telekom-Gebäude. Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 2.379.769 € sowie Instandhaltungen am Telekomgebäude von 50.221 €.

Neben der Kapitalrücklage stehen noch Landeszuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 21,66 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Diese werden während der Bindungsfrist der Zuschüsse und Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Im Jahr 2022 wurde der Sonderposten um 771.131 € zum Ausgleich der Abschreibungen der Krankenhausimmobilien vermindert.

Auf der Aktivseite der Bilanz steht zum Jahresende 2022 ein Anlagevermögen in Höhe von 53,76 Mio. € (Vorjahr 49,49 Mio. €).

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2022 auf 15.067.346 € (Vorjahr 16.260.786 €). Im Jahr 2022 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 32.751.306 € (Vorjahr 17.717.809 €). Den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Verbindlichkeiten nach KHG wurden 16 Mio. € zugeführt (Zuschuss Klinikbau).

Personal:

Die Leitung des Regiebetriebs obliegt Dezernent Werner Schmidt. Die Buchführung wird in der Kämmererei von Buchhalter Manfred Hofmann erledigt. Der Regiebetrieb hat kein eigenes Personal und damit auch keine Personalausgaben.

Schwäbisch Hall, den 30.05.2023

Werner Schmidt
Dezernent für Verwaltung und Finanzen



Jahresabschluss 2022

| Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2022 | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | Passiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
| Anlagevermögen | 53.762.339,19 | 49.488.348,10 | 4.273.991,09 | Kapitalrücklagen | 15.197.870,33 | 13.984.420,12 | 1.213.450,21 |
| Umlaufvermögen | 15.933.230,47 | 4.709.064,43 | 11.224.166,04 | Gewinnrücklage | 85.991,29 | 63.147,50 | 22.843,79 |
| Rechnungsabgrenzung | 3.980,88 | 3.477,96 | 502,92 | Fördermittel | 21.664.383,00 | 22.435.514,00 | - 771.131,00 |
| Summe Aktiva | 69.699.550,54 | 54.200.890,49 | 15.498.660,05 | Verbindlichkeiten | 32.751.305,92 | 17.717.808,87 | 15.033.497,05 |
| | | | | Summe Passiva | 69.699.550,54 | 54.200.890,49 | 15.498.660,05 |

| G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2022 | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
| Betriebserträge | 72.350,22 | 62.221,06 | 10.129,16 | Betriebsaufwand | 26.585,65 | 23.008,41 | 3.577,24 |
| Zinszuschuss Landkreis | 171.030,42 | 184.323,71 | - 13.293,29 | Abschreibungen | 3.150.900,14 | 3.511.359,49 | - 360.459,35 |
| Auflösung Fördermittel | 771.131,00 | 771.130,00 | 1,00 | Betriebsaufwand | 65.168,99 | 25.265,66 | 39.903,33 |
| a. o. Erträge | - | - | - | Zinsaufwand | 171.030,42 | 184.323,71 | - 13.293,29 |
| Summe Erträge | 1.014.511,64 | 1.017.674,77 | - 3.163,13 | Summe Aufwendungen | 3.413.685,20 | 3.743.957,27 | - 330.272,07 |
| Zwischensumme Erträge | 1.014.511,64 | 1.017.674,77 | - 3.163,13 | | | | |
| Zwischensumme Aufwand | 3.413.685,20 | 3.743.957,27 | - 330.272,07 | | | | |
| Ergebnis Geschäftstätigkeit | - 2.399.173,56 | - 2.726.282,50 | - 327.108,94 | | | | |
| Steuern | - 7.972,44 | - 5.118,06 | - 2.854,38 | | | | |
| Entnahme aus Rücklagen | 2.429.989,79 | 2.740.229,49 | - 310.239,70 | | | | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 22.843,79 | 8.828,93 | 14.014,86 | | | | |



9 Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte und Produktgruppen



Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 242.897.031,85 | 242.749.270 | 254.301.404,12 | 11.552.134 | 0 | 0,00 | 11.552.134- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.916.930,96 | 3.406.340 | 3.020.882,94 | 385.457- | 0 | 0,00 | 385.457 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.678.147,03 | 5.683.400 | 8.717.126,45 | 3.033.726 | 0 | 0,00 | 3.033.726- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.409.420,30 | 17.239.970 | 17.505.852,33 | 265.882 | 0 | 0,00 | 265.882- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.979.333,93 | 3.443.030 | 5.306.305,15 | 1.863.275 | 0 | 0,00 | 1.863.275- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.579.620,40 | 23.556.660 | 31.726.944,77 | 8.170.285 | 0 | 0,00 | 8.170.285- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 13.695,70 | 33.620 | 84.449,57 | 50.830 | 0 | 0,00 | 50.830- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.318.390,75 | 407.500 | 2.075.587,87 | 1.668.088 | 0 | 0,00 | 1.668.088- | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 307.189.867,71 | 297.919.790 | 323.977.051,53 | 26.057.262 | 0 | 0,00 | 26.057.262- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.927.331,41- | 57.352.350- | 57.446.234,67- | 93.885- | 0 | 0,00 | 93.885 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.012.883,59- | 30.708.380- | 38.172.528,00- | 7.464.148- | 0 | 2.919.932,00- | 4.544.216 | 3.567.585,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.648.379,50- | 15.570.240- | 15.070.829,24- | 499.411 | 0 | 0,00 | 499.411- | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 486.342,22- | 445.500- | 430.291,76- | 15.208 | 0 | 0,00 | 15.208- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 143.804.575,30- | 147.537.250- | 157.819.820,11- | 10.282.570- | 0 | 135.300,00- | 10.147.270 | 17.480,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.911.074,09- | 34.025.870- | 36.604.860,12- | 2.578.990- | 0 | 2.503.402,00- | 75.588 | 2.905.614,00- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 278.790.586,11- | 285.639.590- | 305.544.563,90- | 19.904.974- | 0 | 5.558.634,00- | 14.346.340 | 6.490.679,00- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2023 |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 28.399.281,60 | 12.280.200 | 18.432.487,63 | 6.152.288 | 0 | 5.558.634,00- | 11.710.922- | 6.490.679,00- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 13.456,12 | 0 | 128.549,46 | 128.549 | 0 | 0,00 | 128.549- | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 37.294,16- | 0 | 216.319,94- | 216.320- | 0 | 0,00 | 216.320 | 0,00 |
| 23 | = | Sonderergebnis | 23.838,04- | 0 | 87.770,48- | 87.770- | 0 | 0,00 | 87.770 | 0,00 |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 28.375.443,56 | 12.280.200 | 18.344.717,15 | 6.064.517 | 0 | 5.558.634,00- | 11.623.151- | 6.490.679,00- |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 28.399.281,60- | 12.280.200- | 18.432.487,63- | 6.152.288- | 0 | 0,00 | 6.152.288 | 0,00 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 23.838,04 | 0 | 87.770,48 | 87.770 | 0 | 0,00 | 87.770- | 0,00 |



Gesamtfinanzrechnung

| 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 | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.351.526,18 | 242.749.270 | 253.055.805,72 | 10.306.536 | 0 | 0,00 | 10.306.536- | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.261.111,51 | 5.683.400 | 8.018.427,14 | 2.335.027 | 0 | 0,00 | 2.335.027- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.399.725,35 | 17.239.970 | 18.145.379,33 | 905.409 | 0 | 0,00 | 905.409- | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 4.650.940,95 | 3.443.030 | 5.312.574,49 | 1.869.544 | 0 | 0,00 | 1.869.544- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.216.265,18 | 23.556.660 | 31.327.706,42 | 7.771.046 | 0 | 0,00 | 7.771.046- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.653,43 | 33.620 | 8.455,71- | 42.076- | 0 | 0,00 | 42.076 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 598.940,29 | 362.500 | 496.359,46 | 133.859 | 0 | 0,00 | 133.859- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 299.883.459,68 | 294.468.450 | 317.586.295,18 | 23.117.845 | 0 | 0,00 | 23.117.845- | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 55.764.490,01- | 57.376.560- | 57.549.797,85- | 173.238- | 0 | 0,00 | 173.238 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.094.597,00- | 31.096.780- | 38.009.614,04- | 6.912.834- | 0 | 2.919.932,00- | 3.992.902 | 3.567.585,00- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 488.174,52- | 445.500- | 489.638,41- | 44.138- | 0 | 0,00 | 44.138 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 144.033.310,97- | 147.537.250- | 157.724.017,41- | 10.186.767- | 0 | 135.300,00- | 10.051.467 | 17.480,00- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.870.088,42- | 34.025.870- | 37.493.558,32- | 3.467.688- | 0 | 2.503.402,00- | 964.286 | 2.905.614,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.250.660,92- | 270.481.960- | 291.266.626,03- | 20.784.666- | 0 | 5.558.634,00- | 15.226.032 | 6.490.679,00- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 34.632.798,76 | 23.986.490 | 26.319.669,15 | 2.333.179 | 0 | 5.558.634,00- | 7.891.813- | 6.490.679,00- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 483.456,92 | 3.453.210 | 5.126.737,48 | 1.673.527 | 0 | 8.538.050,00 | 6.864.523 | 6.995.010,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 257.400,00 | 257.400 | 0 | 0,00 | 257.400- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 29.956,79 | 0 | 139.370,00 | 139.370 | 0 | 0,00 | 139.370- | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 245.148,77 | 0 | 1.375,64 | 1.376 | 0 | 0,00 | 1.376- | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 758.562,48 | 3.453.210 | 5.574.883,12 | 2.121.673 | 0 | 8.538.050,00 | 6.416.377 | 6.995.010,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 854.857,25- | 75.000- | 1.262.670,06- | 1.187.670- | 0 | 63.000,00- | 1.124.670 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.335.063,52- | 18.997.000- | 17.188.605,48- | 1.808.395 | 0 | 15.508.000,00- | 17.316.395- | 21.105.000,00- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.092.457,55- | 4.246.090- | 2.964.963,86- | 1.281.126 | 0 | 3.277.916,00- | 4.559.042- | 4.026.051,00- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.501.500,00- | 0 | 1.620.000,00- | 1.620.000- | 0 | 0,00 | 1.620.000 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.542.824,43- | 6.569.000- | 5.625.511,24- | 943.489 | 0 | 2.295.000,00- | 3.238.489- | 1.580.000,00- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 53.042,02- | 0 | 42.672,34- | 42.672- | 0 | 0,00 | 42.672 | 0,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.379.744,77- | 29.887.090- | 28.704.422,98- | 1.182.667 | 0 | 21.143.916,00- | 22.326.583- | 26.711.051,00- |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 16.621.182,29- | 26.433.880- | 23.129.539,86- | 3.304.340 | 0 | 12.605.866,00- | 15.910.206- | 19.716.041,00- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 18.011.616,47 | 2.447.390- | 3.190.129,29 | 5.637.519 | 0 | 18.164.500,00- | 23.802.019- | 26.206.720,00- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.234.000 | 1.000.000,00 | 234.000- | 0 | 0,00 | 234.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.876.699,48- | 3.290.000- | 3.608.670,48- | 318.670- | 0 | 0,00 | 318.670 | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.876.699,48- | 2.056.000- | 2.608.670,48- | 552.670- | 0 | 0,00 | 552.670 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 14.134.916,99 | 4.503.390- | 581.458,81 | 5.084.849 | 0 | 18.164.500,00- | 23.249.349- | 26.206.720,00- |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk) | 259.117.299,21 | | 281.037.494,34 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 256.249.351,97- | | 308.290.510,81- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.867.947,24 | | 27.253.016,47- | | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 7.925.705,64 | | 24.928.569,87 | | | | | |
| 41 | = | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 17.002.864,23 | | 26.671.557,66- | | | | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 24.928.569,87 | | 1.742.987,79- | | | | | |



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|------|--|
| 1110 | Steuerung (Landrat/Kreistag) |
| 1111 | Geschäftsstelle Kreistag |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| 1113 | Rechnungsprüfung |
| 1114 | Zentrale Funktionen |
| 1120 | Organisation und EDV |
| 1121 | Personalwesen |
| 1122 | Finanzverwaltung |
| 1123 | Justizariat/Versicherungen |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1125 | Fuhrpark |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1131 | Kommunalaufsicht |
| 1133 | Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 837.504,36 | 1.050.150 | 1.564.572,30 | 514.422 | 0 | 0,00 | 514.422- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 837.504,36 | 1.050.150 | 1.564.572,30 | 514.422 | 0 | 0,00 | 514.422- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 102.475,25 | 128.890 | 105.382,84 | 23.507- | 0 | 0,00 | 23.507 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.935,13 | 0 | 57.052,73 | 57.053 | 0 | 0,00 | 57.053- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 15,00 | 0 | 401,50 | 402 | 0 | 0,00 | 402- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.920,13 | 0 | 56.651,23 | 56.651 | 0 | 0,00 | 56.651- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 960.553,55 | 915.270 | 1.106.780,54 | 191.511 | 0 | 0,00 | 191.511- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 675.702,60 | 648.220 | 791.367,06 | 143.147 | 0 | 0,00 | 143.147- | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 254.301,86 | 214.130 | 269.166,98 | 55.037 | 0 | 0,00 | 55.037- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 21.130,76 | 36.740 | 31.819,66 | 4.920- | 0 | 0,00 | 4.920 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 313,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 1.051,37 | 2.000 | 8.014,64 | 6.015 | 0 | 0,00 | 6.015- | 0,00 |
| | 34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge | 2.556,72 | 3.180 | 6.412,20 | 3.232 | 0 | 0,00 | 3.232- | 0,00 |
| | 34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit | 5.496,36 | 11.000 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0,00 | 11.000 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.816,57 | 323.500 | 345.286,23 | 21.786 | 0 | 0,00 | 21.786- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 179.737,39 | 182.000 | 196.432,27 | 14.432 | 0 | 0,00 | 14.432- | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 136.615,98 | 130.000 | 135.619,86 | 5.620 | 0 | 0,00 | 5.620- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 214,20 | 0 | 4.234,10 | 4.234 | 0 | 0,00 | 4.234- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 49.249,00 | 9.000 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3,00- | 0 | 6,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 3,00- | 0 | 6,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 995.560,16 | 250.000 | 531.424,84 | 281.425 | 0 | 0,00 | 281.425- | 0,00 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 134.370,39 | 150.000 | 120.880,00 | 29.120- | 0 | 0,00 | 29.120 | 0,00 |
| | 35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin | 61.863,15 | 55.000 | 71.662,28 | 16.662 | 0 | 0,00 | 16.662- | 0,00 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 798.610,38 | 45.000 | 332.892,04 | 287.892 | 0 | 0,00 | 287.892- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 715,77 | 0 | 5.990,33 | 5.990 | 0 | 0,00 | 5.990- | 0,00 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,47 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.294.842,02 | 2.667.810 | 3.710.505,48 | 1.042.695 | 0 | 0,00 | 1.042.695- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.854.238,48- | 10.320.826- | 12.195.514,21- | 1.874.688- | 0 | 0,00 | 1.874.688 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.585.645,75- | 3.309.510- | 4.148.595,43- | 839.085- | 0 | 387.000,00- | 452.085 | 508.000,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 747.309,60- | 373.000- | 726.980,97- | 353.981- | 0 | 231.000,00- | 122.981 | 306.000,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 196,79- | 2.500- | 341,51- | 2.158 | 0 | 0,00 | 2.158- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.292,06 | 8.990- | 24.354,69- | 15.365- | 0 | 0,00 | 15.365 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 195.854,80- | 210.520- | 204.222,32- | 6.298 | 0 | 0,00 | 6.298- | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 262.613,43- | 273.020- | 355.727,20- | 82.707- | 0 | 0,00 | 82.707 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 265.478,37- | 268.100- | 235.089,24- | 33.011 | 0 | 0,00 | 33.011- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 211.773,75- | 206.350- | 378.866,21- | 172.516- | 0 | 0,00 | 172.516 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 71.186,74- | 85.600- | 59.366,05- | 26.234 | 0 | 0,00 | 26.234- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 18.616,23- | 18.000- | 19.664,82- | 1.665- | 0 | 0,00 | 1.665 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 196.295,95- | 195.740- | 216.978,20- | 21.238- | 0 | 0,00 | 21.238 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 44.484,18- | 40.520- | 41.972,14- | 1.452- | 0 | 0,00 | 1.452 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 18.698,96- | 14.990- | 14.932,47- | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 166.231,16- | 104.720- | 395.220,35- | 290.500- | 0 | 0,00 | 290.500 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 94.804,15- | 112.870- | 111.526,43- | 1.344 | 0 | 0,00 | 1.344- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.018,86- | 120- | 866,09- | 746- | 0 | 0,00 | 746 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 137.901,15- | 225.700- | 144.978,04- | 80.722 | 0 | 0,00 | 80.722- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 875.546,08- | 932.560- | 871.600,39- | 60.960 | 0 | 156.000,00- | 216.960- | 202.000,00- |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 1.933,02- | 25.120- | 85.405,39- | 60.285- | 0 | 0,00 | 60.285 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun | 311,22- | 0 | 65,10- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| | 42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung | 0,00 | 0 | 28.901,20- | 28.901- | 0 | 0,00 | 28.901 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 269.403,98- | 204.910- | 225.108,45- | 20.198- | 0 | 0,00 | 20.198 | 0,00 |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 3.902,75- | 4.880- | 5.165,73- | 286- | 0 | 0,00 | 286 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.376,64- | 1.300- | 801,10- | 499 | 0 | 0,00 | 499- | 0,00 |
| | 42911700 Kosten Risograph | 0,00 | 0 | 461,34- | 461- | 0 | 0,00 | 461 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.792.415,87- | 2.103.450- | 1.981.172,08- | 122.278 | 0 | 0,00 | 122.278- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,00- | 0 | 50,32- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 57.262,24- | 58.000- | 57.597,19- | 403 | 0 | 0,00 | 403- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.742.819,05- | 2.081.940- | 2.241.336,76- | 159.397- | 0 | 584.820,00- | 425.423- | 439.892,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 754,17- | 4.100- | 2.697,93- | 1.402 | 0 | 0,00 | 1.402- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 92.740,71- | 100.000- | 94.446,86- | 5.553 | 0 | 0,00 | 5.553- | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 826,34- | 3.200- | 0,00 | 3.200 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 100.211,19- | 95.020- | 202.002,10- | 106.982- | 0 | 8.000,00- | 98.982 | 0,00 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | 19.400,00- | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 39.032,81- | 10.650- | 33.329,05- | 22.679- | 0 | 0,00 | 22.679 | 0,00 |
| | 44310150 Landkreismarketing | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 40.480,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 61.218,78- | 65.930- | 70.422,90- | 4.493- | 0 | 0,00 | 4.493 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 13.337,53- | 21.570- | 133.608,80- | 112.039- | 0 | 0,00 | 112.039 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 42.274,92- | 41.300- | 49.680,86- | 8.381- | 0 | 0,00 | 8.381 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 15.782,62- | 10.630- | 14.858,33- | 4.228- | 0 | 0,00 | 4.228 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 350.356,05- | 410.080- | 574.137,26- | 164.057- | 0 | 0,00 | 164.057 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7.374,99- | 12.960- | 9.126,02- | 3.834 | 0 | 0,00 | 3.834- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 157.088,69- | 166.830- | 172.159,79- | 5.330- | 0 | 0,00 | 5.330 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 634.646,92- | 747.580- | 515.450,72- | 232.129 | 0 | 0,00 | 232.129- | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 45.426,17- | 44.000- | 52.333,62- | 8.334- | 0 | 0,00 | 8.334 | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 140- | 0,00 | 140 | 0 | 0,00 | 140- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 141.855,34- | 181.750- | 178.035,49- | 3.715 | 0 | 526.820,00- | 530.535- | 399.412,00- |
| | 44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic | 0,00 | 0 | 1.911,44- | 1.911- | 0 | 0,00 | 1.911 | 0,00 |
| | 44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen | 3.905,79- | 50.000- | 59.371,90- | 9.372- | 0 | 0,00 | 9.372 | 0,00 |
| | 44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3 | 0,00 | 0 | 1.213,03- | 1.213- | 0 | 0,00 | 1.213 | 0,00 |
| | 44910203 Europalinie BaWü-Stipendium | 3.711,59- | 0 | 14.889,83 | 14.890 | 0 | 0,00 | 14.890- | 0,00 |
| | 44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 44910311 Integrationsveranstaltungen | 8.404,97- | 30.000- | 12.645,50- | 17.355 | 0 | 0,00 | 17.355- | 0,00 |
| | 44910314 Inegration durch Ausbildung | 260,11- | 0 | 520,71- | 521- | 0 | 0,00 | 521 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910320 1000 Schulen für unsere Welt | 0,00 | 70.000- | 70.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11 | 93,42- | 5.700- | 5.752,80- | 53- | 0 | 0,00 | 53 | 0,00 |
| | 44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11 | 4.114,56- | 4.500- | 2.520,51- | 1.979 | 0 | 0,00 | 1.979- | 0,00 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,38- | 0 | 0,97- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.032.384,39- | 17.873.726- | 20.624.265,99- | 2.750.540- | 0 | 971.820,00- | 1.778.720 | 947.892,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 15.737.542,37- | 15.205.916- | 16.913.760,51- | 1.707.845- | 0 | 971.820,00- | 736.025 | 947.892,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.380.957,24 | 21.091.051 | 23.696.078,98 | 2.605.028 | 0 | 0,00 | 2.605.028- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.407.774,90- | 5.508.714- | 5.948.037,80- | 439.323- | 0 | 0,00 | 439.323 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 791.101,86- | 831.420- | 715.550,66- | 115.869 | 0 | 0,00 | 115.869- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 15.182.080,48 | 14.750.917 | 17.032.490,52 | 2.281.574 | 0 | 0,00 | 2.281.574- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 555.461,89- | 454.999- | 118.730,01 | 573.729 | 0 | 971.820,00- | 1.545.549- | 947.892,00- |



THH1

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 2.274.086,69 | 2.493.920 | 3.099.161,65 | 605.242 | 0 | 0,00 | 605.242- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.268.908,70- | 16.362.980- | 19.497.516,23- | 3.134.536- | 0 | 971.820,00- | 2.162.716 | 947.892,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.994.822,01- | 13.869.060- | 16.398.354,58- | 2.529.295- | 0 | 971.820,00- | 1.557.475 | 947.892,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 85.740,00 | 85.740 | 0 | 0,00 | 85.740- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 85.740,00 | 85.740 | 0 | 0,00 | 85.740- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.898.034,55- | 7.800.000- | 4.699.742,92- | 3.100.257 | 0 | 2.350.000,00- | 5.450.257- | 7.475.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 296.163,98- | 502.000- | 518.089,73- | 16.090- | 0 | 795.000,00- | 778.910- | 878.000,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.240.000,00- | 2.240.000- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.688,34- | 2.688- | 0 | 0,00 | 2.688 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.194.198,53- | 8.302.000- | 5.220.520,99- | 3.081.479 | 0 | 5.385.000,00- | 8.466.479- | 8.353.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.194.198,53- | 8.302.000- | 5.134.780,99- | 3.167.219 | 0 | 5.385.000,00- | 8.552.219- | 8.353.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 17.189.020,54- | 22.171.060- | 21.533.135,57- | 637.924 | 0 | 6.356.820,00- | 6.994.744- | 9.300.892,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

- Kreistag
- Ausschüsse
- Landrat
- Erster Landesbeamter
- Stabstelle Landrat

Ziele

- Führung, Leitung und Steuerung des Landkreises
- Vertretung und Repräsentation
- Grundsatzentscheidungen
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises in Eigengesellschaften, Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| Erträge | 5.856 € | 11.000 € | 65 € | -10.935 € |
| kalkulatorische Erträge | 4.062.070 € | 4.236.890 € | 4.578.483 € | 341.593 € |
| Personalaufwand | 556.983 € | 540.880 € | 561.394 € | 20.514 € |
| Sachaufwand | 262.590 € | 273.030 € | 266.650 € | -6.380 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 3.248.353 € | 3.433.980 € | 3.550.503 € | 116.524 € |
| Nettoressourcenbedarf | 1 € | 1 € | 200.000 € | 200.000 € |

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.856,36 | 11.000 | 65,00 | 10.935- | 0 | 0,00 | 10.935 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 360,00 | 0 | 65,00 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| | 34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit | 5.496,36 | 11.000 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0,00 | 11.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.856,36 | 11.000 | 65,00 | 10.935- | 0 | 0,00 | 10.935 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 556.983,28- | 540.880- | 561.393,83- | 20.514- | 0 | 0,00 | 20.514 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.306,93- | 28.260- | 48.476,71- | 20.217- | 0 | 0,00 | 20.217 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 56,52- | 60- | 1.467,12- | 1.407- | 0 | 0,00 | 1.407 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000- | 178,50- | 1.822 | 0 | 0,00 | 1.822- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.218,69- | 5.200- | 540,99- | 4.659 | 0 | 0,00 | 4.659- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 37.631,72- | 21.000- | 46.290,10- | 25.290- | 0 | 0,00 | 25.290 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.400,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 689,71- | 580- | 1.959,16- | 1.379- | 0 | 0,00 | 1.379 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.592,87- | 244.190- | 216.214,61- | 27.975 | 0 | 0,00 | 27.975- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,25- | 70- | 5,00- | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 92.740,71- | 100.000- | 94.446,86- | 5.553 | 0 | 0,00 | 5.553- | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 826,34- | 3.200- | 0,00 | 3.200 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.606,50- | 0 | 4.038,86- | 4.039- | 0 | 0,00 | 4.039 | 0,00 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | 19.400,00- | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 250- | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.458,60- | 2.640- | 2.520,30- | 120 | 0 | 0,00 | 120- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.581,12- | 3.170- | 1.215,90- | 1.954 | 0 | 0,00 | 1.954- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.641,57- | 3.440- | 2.790,09- | 650 | 0 | 0,00 | 650- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.479,28- | 1.620- | 1.364,35- | 256 | 0 | 0,00 | 256- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.673,60- | 1.500- | 1.463,60- | 36 | 0 | 0,00 | 36- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 95.182,90- | 123.300- | 108.192,64- | 15.107 | 0 | 0,00 | 15.107- | 0,00 |
| | 44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic | 0,00 | 0 | 177,01- | 177- | 0 | 0,00 | 177 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 819.572,79- | 813.910- | 828.044,31- | 14.134- | 0 | 0,00 | 14.134 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 813.716,43- | 802.910- | 827.979,31- | 25.069- | 0 | 0,00 | 25.069 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.062.070,03 | 4.236.890 | 4.578.483,05 | 341.593 | 0 | 0,00 | 341.593- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.248.268,11- | 3.433.930- | 3.550.201,21- | 116.272- | 0 | 0,00 | 116.272 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 84,79- | 50- | 302,08- | 252- | 0 | 0,00 | 252 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 813.717,13 | 802.911 | 1.027.979,76 | 225.069 | 0 | 0,00 | 225.069- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,70 | 1 | 200.000,45 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |



Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 5.856,36 | 11.000 | 65,00 | 10.935- | 0 | 0,00 | 10.935 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 824.322,76- | 1.114.410- | 1.026.104,36- | 88.306 | 0 | 0,00 | 88.306- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 818.466,40- | 1.103.410- | 1.026.039,36- | 77.371 | 0 | 0,00 | 77.371- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 16.499,35- | 16.499- | 0 | 0,00 | 16.499 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.499,35- | 16.499- | 0 | 0,00 | 16.499 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.499,35- | 16.499- | 0 | 0,00 | 16.499 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 818.466,40- | 1.103.410- | 1.042.538,71- | 60.871 | 0 | 0,00 | 60.871- | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Geschäftsstelle Kreistag**

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

- Besetzung kreisrätlicher Ausschüsse und sonstige kommunale Gremien des Kreistages
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen zur kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. der Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Landrats und des Kreistages sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 162.817 € | 189.803 € | 176.061 € | -13.742 € |
| Personalaufwand | 75.536 € | 67.450 € | 78.640 € | 11.190 € |
| Sachaufwand | 10.936 € | 12.060 € | 11.719 € | -341 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 76.345 € | 110.293 € | 85.702 € | -24.591 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 75.535,60- | 67.450- | 78.639,81- | 11.190- | 0 | 0,00 | 11.190 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.807,66- | 4.150- | 3.303,96- | 846 | 0 | 0,00 | 846- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.127,06- | 1.127- | 0 | 0,00 | 1.127 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 12,50- | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.780,17- | 2.890- | 2.176,90- | 713 | 0 | 0,00 | 713- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 14,99- | 960- | 0,00 | 960 | 0 | 0,00 | 960- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 498,95- | 360- | 359,68- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.629,63- | 7.550- | 8.055,61- | 506- | 0 | 0,00 | 506 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 438,03- | 260- | 139,63- | 120 | 0 | 0,00 | 120- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 7,87- | 10- | 6,19- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 459,85- | 480- | 352,99- | 127 | 0 | 0,00 | 127- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 195,03- | 230- | 111,36- | 119 | 0 | 0,00 | 119- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 85,55- | 200- | 99,40- | 101 | 0 | 0,00 | 101- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.443,30- | 5.500- | 7.346,04- | 1.846- | 0 | 0,00 | 1.846 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 870- | 0,00 | 870 | 0 | 0,00 | 870- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.471,84- | 79.510- | 90.359,06- | 10.849- | 0 | 0,00 | 10.849 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 86.471,84- | 79.510- | 90.359,06- | 10.849- | 0 | 0,00 | 10.849 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 162.816,56 | 189.803 | 176.061,16 | 13.742- | 0 | 0,00 | 13.742 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 76.321,90- | 110.283- | 85.693,67- | 24.590 | 0 | 0,00 | 24.590- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 22,82- | 10- | 8,43- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 86.471,84 | 79.510 | 90.359,06 | 10.849 | 0 | 0,00 | 10.849- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.972,89- | 79.150- | 88.762,78- | 9.613- | 0 | 0,00 | 9.613 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.972,89- | 79.150- | 88.762,78- | 9.613- | 0 | 0,00 | 9.613 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 85.972,89- | 79.150- | 88.762,78- | 9.613- | 0 | 0,00 | 9.613 | 0,00 |



| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |

Kurzbeschreibung

Die moderne Verwaltung entwickelt sich immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen und verändert dazu ihre internen Strukturen. Die Stabsstelle „Zentrale Steuerung/Controlling“ initiiert, koordiniert und begleitet die permanente Optimierung der Verwaltungsprozesse durch

- Unterstützung des Landrats und des Finanzdezernenten sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Leitung, Steuerung und Erfüllung der Aufgaben der Landkreisverwaltung
- Einführung und Weiterentwicklung von Instrumenten und Verfahren zur Verwaltungssteuerung (Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung u.a.)
- Steuerung des Zielfindungs- und jährliche Zielvereinbarungsprozesses zwischen Landrat und Dezernenten sowie Dezernenten und Amtsleitern
- Aufbau eines Berichtswesens und Auswertung für Kreistag, Landrat, Finanzdezernent sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen im Landratsamt
- Aufbau und Auswertung eines Kennzahlensystems
- Aufbau und Auswertung einer Kosten-Leistungs-Rechnung
- Koordination der Controlling-Prozesse in den einzelnen Teilbereichen der Landkreisverwaltung
- Bewertung externer Betriebsvergleiche und neuer Techniken wie E-Government

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 43.234 € | 45.439 € | 37.974 € | -7.465 € |
| Personalaufwand | 37.160 € | 38.270 € | 33.006 € | -5.264 € |
| Sachaufwand | 276 € | 1.350 € | 192 € | -1.158 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 5.798 € | 5.819 € | 4.776 € | -1.043 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 37.160,00- | 38.270- | 33.005,63- | 5.264 | 0 | 0,00 | 5.264- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 275,92- | 350- | 191,95- | 158 | 0 | 0,00 | 158- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 132,95- | 0 | 43,33- | 43- | 0 | 0,00 | 43 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1,96- | 0 | 2,16- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 114,95- | 250- | 123,55- | 126 | 0 | 0,00 | 126- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 26,06- | 50- | 22,91- | 27 | 0 | 0,00 | 27- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 50- | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.435,92- | 39.620- | 33.197,58- | 6.422 | 0 | 0,00 | 6.422- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 37.435,92- | 39.620- | 33.197,58- | 6.422 | 0 | 0,00 | 6.422- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43.233,64 | 45.439 | 37.973,62 | 7.465- | 0 | 0,00 | 7.465 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.797,72- | 5.819- | 4.776,04- | 1.043 | 0 | 0,00 | 1.043- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 37.435,92 | 39.620 | 33.197,58 | 6.422- | 0 | 0,00 | 6.422 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.435,92- | 39.620- | 33.197,58- | 6.422 | 0 | 0,00 | 6.422- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.435,92- | 39.620- | 33.197,58- | 6.422 | 0 | 0,00 | 6.422- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 37.435,92- | 39.620- | 33.197,58- | 6.422 | 0 | 0,00 | 6.422- | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1113 **Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung

- Gesetzliche Prüfung der gesamten Landkreisverwaltung
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Prüfung der Kassenvorgänge des Kreises
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vermögensgegenstände und Vorräte
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DVProgramme
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen Dritter
- Prüfung von Ausschreibungen und Vergaben
- Betätigungsprüfung (Beteiligung des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen)
- Übertragene freiwillige Prüfungen

Ziele

- Sicherstellung
 - der Rechtmäßigkeit
 - der Ordnungsmäßigkeit
 - der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Erträge | 49.249 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 499.785 € | 526.900 € | 436.042 € | -90.858 € |
| Personalaufwand | 447.611 € | 435.480 € | 306.505 € | -128.975 € |
| Sachaufwand | 11.539 € | 12.880 € | 15.797 € | 2.917 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 89.884 € | 78.540 € | 113.740 € | 35.200 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.249,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 49.249,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.249,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 447.611,10- | 435.480- | 306.504,77- | 128.975 | 0 | 0,00 | 128.975- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.034,52- | 5.600- | 6.480,85- | 881- | 0 | 0,00 | 881 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 406,98- | 0 | 394,73- | 395- | 0 | 0,00 | 395 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 71,28- | 71- | 0 | 0,00 | 71 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.069,52- | 3.500- | 3.593,41- | 93- | 0 | 0,00 | 93 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.558,02- | 2.100- | 2.421,43- | 321- | 0 | 0,00 | 321 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.504,59- | 7.280- | 9.316,39- | 2.036- | 0 | 16.692,00- | 14.656- | 92.521,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 876,25- | 830- | 1.161,13- | 331- | 0 | 0,00 | 331 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 666,44- | 2.950- | 5.123,66- | 2.174- | 0 | 0,00 | 2.174 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.233,62- | 2.400- | 2.400,31- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 506,65- | 400- | 445,26- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 769,65- | 700- | 186,03- | 514 | 0 | 0,00 | 514- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 451,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.692,00- | 16.692- | 92.521,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 459.150,21- | 448.360- | 322.302,01- | 126.058 | 0 | 16.692,00- | 142.750- | 92.521,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 409.901,21- | 448.360- | 322.302,01- | 126.058 | 0 | 16.692,00- | 142.750- | 92.521,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 499.784,90 | 526.900 | 436.041,75 | 90.858- | 0 | 0,00 | 90.858 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 89.883,69- | 78.540- | 113.739,74- | 35.200- | 0 | 0,00 | 35.200 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 409.901,21 | 448.360 | 322.302,01 | 126.058- | 0 | 0,00 | 126.058 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.692,00- | 16.692- | 92.521,00- |

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 0,00 | 0 | 49.249,00 | 49.249 | 0 | 0,00 | 49.249- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.174,98- | 448.360- | 323.180,29- | 125.180 | 0 | 16.692,00- | 141.872- | 92.521,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.174,98- | 448.360- | 273.931,29- | 174.429 | 0 | 16.692,00- | 191.121- | 92.521,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 458.174,98- | 448.360- | 273.931,29- | 174.429 | 0 | 16.692,00- | 191.121- | 92.521,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

- Gesamtpersonalrat
- Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragter
- Schwerbehindertenvertretung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Europaangelegenheiten
- Integrationsförderung (siehe auch Produktgruppe 318010)

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation des Landkreises und Vermittlung eines positiven Images
- Unterstützung von Organisationen des Bürgerengagements
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" im Landkreis
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Bevölkerung

Fachamt

Personalrat
 Personal- und Organisationsamt
 Gleichstellungsbeauftragte
 Datenschutzbeauftragter
 Schwerbehindertenvertreter
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
 Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 166.158 € | 182.000 € | 115.187 € | -66.813 € |
| kalkulatorische Erträge | 409.433 € | 523.678 € | 402.217 € | -121.461 € |
| Personalaufwand | 604.224 € | 610.206 € | 461.474 € | -148.732 € |
| Sachaufwand | 40.199 € | 197.090 € | 167.606 € | -29.484 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 160.933 € | 147.505 € | 166.333 € | 18.827 € |
| Nettoressourcenbedarf | -229.764 € | -249.124 € | -278.009 € | -28.885 € |

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.158,19 | 182.000 | 115.187,27 | 66.813- | 0 | 0,00 | 66.813 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 166.158,19 | 182.000 | 115.187,27 | 66.813- | 0 | 0,00 | 66.813 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 166.158,19 | 182.000 | 115.187,27 | 66.813- | 0 | 0,00 | 66.813 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 604.223,71- | 610.206- | 461.474,45- | 148.732 | 0 | 0,00 | 148.732- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.160,71- | 21.770- | 11.636,86- | 10.133 | 0 | 10.000,00- | 20.133- | 5.000,00- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5,67- | 0 | 406,98- | 407- | 0 | 0,00 | 407 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 212,04- | 900- | 0,00 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.841,45- | 9.100- | 2.204,10- | 6.896 | 0 | 0,00 | 6.896- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.626,37- | 9.510- | 9.414,63- | 95 | 0 | 10.000,00- | 10.095- | 5.000,00- |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 0,00 | 100- | 450,00 | 550 | 0 | 0,00 | 550- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 475,18- | 2.160- | 61,15- | 2.099 | 0 | 0,00 | 2.099- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 157,18- | 160- | 157,19- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.880,79- | 175.160- | 155.811,53- | 19.348 | 0 | 50.000,00- | 69.348- | 40.480,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 11,72- | 0 | 5,00- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 67,33- | 0 | 20,00- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| | 44310150 Landkreismarketing | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 40.480,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.554,13- | 1.780- | 2.512,64- | 733- | 0 | 0,00 | 733 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 750,30- | 1.050- | 831,04- | 219 | 0 | 0,00 | 219- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.213,78- | 2.170- | 3.345,22- | 1.175- | 0 | 0,00 | 1.175 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.449,30- | 1.010- | 1.121,57- | 112- | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.704,20- | 4.250- | 2.693,97- | 1.556 | 0 | 0,00 | 1.556- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 180,00- | 0 | 180,00- | 180- | 0 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3.667,57- | 13.500- | 14.506,35- | 1.006- | 0 | 0,00 | 1.006 | 0,00 |
| | 44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic | 0,00 | 0 | 1.734,43- | 1.734- | 0 | 0,00 | 1.734 | 0,00 |
| | 44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen | 3.905,79- | 50.000- | 59.371,90- | 9.372- | 0 | 0,00 | 9.372 | 0,00 |
| | 44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3 | 0,00 | 0 | 1.213,03- | 1.213- | 0 | 0,00 | 1.213 | 0,00 |
| | 44910203 Europalinie BaWü- Stipendium | 3.711,59- | 0 | 14.889,83 | 14.890 | 0 | 0,00 | 14.890- | 0,00 |
| | 44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 44910311 Integrationsveranstaltungen | 8.404,97- | 30.000- | 12.645,50- | 17.355 | 0 | 0,00 | 17.355- | 0,00 |
| | 44910314 Inegration durch Ausbildung | 260,11- | 0 | 520,71- | 521- | 0 | 0,00 | 521 | 0,00 |
| | 44910320 1000 Schulen für unsere Welt | 0,00 | 70.000- | 70.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11 | 0,00 | 400- | 0,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 644.422,39- | 807.296- | 629.080,03- | 178.216 | 0 | 60.000,00- | 238.216- | 45.480,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 478.264,20- | 625.296- | 513.892,76- | 111.403 | 0 | 60.000,00- | 171.403- | 45.480,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 409.433,40 | 523.678 | 402.216,55 | 121.461- | 0 | 0,00 | 121.461 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 160.916,16- | 147.495- | 166.321,91- | 18.826- | 0 | 0,00 | 18.826 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 17,22- | 10- | 10,74- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 248.500,02 | 376.172 | 235.883,90 | 140.288- | 0 | 0,00 | 140.288 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 229.764,18- | 249.124- | 278.008,86- | 28.885- | 0 | 60.000,00- | 31.115- | 45.480,00- |

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 166.158,19 | 182.000 | 125.888,51 | 56.111- | 0 | 0,00 | 56.111 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.240,02- | 762.510- | 538.006,07- | 224.504 | 0 | 60.000,00- | 284.504- | 45.480,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483.081,83- | 580.510- | 412.117,56- | 168.392 | 0 | 60.000,00- | 228.392- | 45.480,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 483.081,83- | 580.510- | 412.117,56- | 168.392 | 0 | 60.000,00- | 228.392- | 45.480,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung: Durchführen von Organisationsuntersuchungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Beratung der Ämter in Aufbau- und Ablauforganisationsfragen, Unterbringungskonzept der Landkreisverwaltung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Datenverarbeitung: Benutzerservice, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Telekommunikations- und Informations-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Unterhalt des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Ziele

- Optimierung der Verwaltung (Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung)
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stellenbewertung)
- Optimaler Arbeitsablauf durch Bereitstellung von Infrastruktur, Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenständen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 3.176.927 € | 3.540.108 € | 3.534.842 € | -5.266 € |
| Personalaufwand | 1.436.505 € | 1.547.594 € | 1.669.812 € | 122.218 € |
| Sachaufwand | 1.387.263 € | 1.663.460 € | 1.442.817 € | -220.643 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 353.158 € | 329.053 € | 421.794 € | 92.741 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 418 € | 418 € |

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.436.505,40- | 1.547.594- | 1.669.812,38- | 122.218- | 0 | 0,00 | 122.218 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903.055,61- | 918.930- | 909.791,26- | 9.139 | 0 | 146.000,00- | 155.139- | 197.000,00- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.004,75 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 27,31 | 27 | 0 | 0,00 | 27- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.151,01- | 8.000- | 4.301,39- | 3.699 | 0 | 0,00 | 3.699- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 15.331,02- | 26.800- | 12.758,03- | 14.042 | 0 | 0,00 | 14.042- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 791.108,76- | 847.000- | 769.542,83- | 77.457 | 0 | 146.000,00- | 223.457- | 197.000,00- |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 1.271,38- | 25.000- | 85.855,39- | 60.855- | 0 | 0,00 | 60.855 | 0,00 |
| | 42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun | 311,22- | 0 | 65,10- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| | 42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung | 0,00 | 0 | 28.901,20- | 28.901- | 0 | 0,00 | 28.901 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 99.886,97- | 11.930- | 8.394,63- | 3.535 | 0 | 0,00 | 3.535- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 216.737,75- | 365.300- | 248.377,75- | 116.922 | 0 | 0,00 | 116.922- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.469,75- | 379.230- | 284.648,24- | 94.582 | 0 | 8.000,00- | 102.582- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,25- | 10- | 7,00- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 40.265,05- | 16.000- | 94.782,18- | 78.782- | 0 | 8.000,00- | 70.782 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7.957,56- | 7.830- | 6.499,08- | 1.331 | 0 | 0,00 | 1.331- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 264,42- | 1.290- | 1.931,92- | 642- | 0 | 0,00 | 642 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 9.387,63- | 10.340- | 11.465,75- | 1.126- | 0 | 0,00 | 1.126 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 3.639,61- | 3.270- | 3.539,75- | 270- | 0 | 0,00 | 270 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 8.746,50- | 8.500- | 21.240,31- | 12.740- | 0 | 0,00 | 12.740 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.243,15- | 1.260- | 758,79- | 501 | 0 | 0,00 | 501- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 177.681,82- | 312.480- | 122.152,21- | 190.328 | 0 | 0,00 | 190.328- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 18.278,76- | 18.250- | 22.271,25- | 4.021- | 0 | 0,00 | 4.021 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.823.768,51- | 3.211.054- | 3.112.629,63- | 98.425 | 0 | 154.000,00- | 252.425- | 197.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.823.768,51- | 3.211.054- | 3.112.629,63- | 98.425 | 0 | 154.000,00- | 252.425- | 197.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.176.926,86 | 3.540.108 | 3.534.841,88 | 5.266- | 0 | 0,00 | 5.266 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 337.550,46- | 308.323- | 409.387,26- | 101.064- | 0 | 0,00 | 101.064 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 15.607,89- | 20.730- | 12.406,74- | 8.323 | 0 | 0,00 | 8.323- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.823.768,51 | 3.211.054 | 3.113.047,88 | 98.006- | 0 | 0,00 | 98.006 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 418,25 | 418 | 0 | 154.000,00- | 154.418- | 197.000,00- |

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.524.936,05- | 2.714.070- | 2.881.328,60- | 167.259- | 0 | 154.000,00- | 13.259 | 197.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.524.936,05- | 2.714.070- | 2.881.328,60- | 167.259- | 0 | 154.000,00- | 13.259 | 197.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 176.474,00- | 302.000- | 193.530,40- | 108.470 | 0 | 420.000,00- | 528.470- | 373.000,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.688,34- | 2.688- | 0 | 0,00 | 2.688 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.474,00- | 302.000- | 196.218,74- | 105.781 | 0 | 420.000,00- | 525.781- | 373.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 176.474,00- | 302.000- | 196.218,74- | 105.781 | 0 | 420.000,00- | 525.781- | 373.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.701.410,05- | 3.016.070- | 3.077.547,34- | 61.477- | 0 | 574.000,00- | 512.523- | 570.000,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- freiwillige soziale Leistungen (z.B. Kantine)

Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten (Personalentwicklungsplanung)
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und Weiterbildung der Beschäftigten zur Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Landkreisverwaltung
- ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen (Anreizmechanismen)
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Erträge | 156.023 € | 177.620 € | 172.832 € | -4.788 € |
| kalkulatorische Erträge | 5.886.819 € | 4.159.964 € | 6.509.966 € | 2.350.002 € |
| Personalaufwand | 4.933.410 € | 3.024.624 € | 5.149.637 € | 2.125.014 € |
| Sachaufwand | 783.819 € | 974.490 € | 1.164.620 € | 190.130 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 325.612 € | 338.471 € | 368.542 € | 30.071 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.406,76 | 36.120 | 28.212,23 | 7.908- | 0 | 0,00 | 7.908 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 19.406,76 | 36.120 | 28.212,23 | 7.908- | 0 | 0,00 | 7.908 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.615,98 | 141.500 | 144.619,86 | 3.120 | 0 | 0,00 | 3.120- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 136.615,98 | 130.000 | 135.619,86 | 5.620 | 0 | 0,00 | 5.620- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 9.000 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 156.022,74 | 177.620 | 172.832,09 | 4.788- | 0 | 0,00 | 4.788 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 4.933.410,11- | 3.024.624- | 5.149.637,17- | 2.125.014- | 0 | 0,00 | 2.125.014 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.579,64- | 330.420- | 291.431,41- | 38.989 | 0 | 0,00 | 38.989- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.295,85- | 790- | 2.343,26- | 1.553- | 0 | 0,00 | 1.553 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 120- | 533,29 | 653 | 0 | 0,00 | 653- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13,57- | 300- | 76,21- | 224 | 0 | 0,00 | 224- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 29,74- | 30- | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 103.150,11- | 168.960- | 120.038,26- | 48.922 | 0 | 0,00 | 48.922- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.631,72- | 5.040- | 19.019,86- | 13.980- | 0 | 0,00 | 13.980 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 0,00 | 20- | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 115.585,64- | 150.310- | 145.291,64- | 5.018 | 0 | 0,00 | 5.018- | 0,00 |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 3.902,75- | 4.880- | 5.165,73- | 286- | 0 | 0,00 | 286 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.574,78- | 1.470- | 982,94- | 487 | 0 | 0,00 | 487- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 552.664,33- | 642.600- | 872.205,36- | 229.605- | 0 | 510.128,00- | 280.523- | 306.891,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 720,81- | 4.020- | 2.610,93- | 1.409 | 0 | 0,00 | 1.409- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 31.032,34- | 28.520- | 47.695,93- | 19.176- | 0 | 0,00 | 19.176 | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 7.600- | 9.807,75- | 2.208- | 0 | 0,00 | 2.208 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 4.376,04- | 4.650- | 6.083,63- | 1.434- | 0 | 0,00 | 1.434 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 7.437,04- | 7.130- | 107.300,70- | 100.171- | 0 | 0,00 | 100.171 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 6.276,16- | 7.150- | 8.921,74- | 1.772- | 0 | 0,00 | 1.772 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.936,89- | 1.210- | 2.156,33- | 946- | 0 | 0,00 | 946 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 341.609,55- | 400.700- | 552.896,95- | 152.197- | 0 | 0,00 | 152.197 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 140,88- | 480- | 1.616,36- | 1.136- | 0 | 0,00 | 1.136 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 0,00 | 3.610- | 0,00 | 3.610 | 0 | 0,00 | 3.610- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 99.782,00- | 110.000- | 58.974,58- | 51.025 | 0 | 0,00 | 51.025- | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 45.426,17- | 44.000- | 52.333,62- | 8.334- | 0 | 0,00 | 8.334 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 140- | 0,00 | 140 | 0 | 0,00 | 140- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 9.718,47- | 13.590- | 13.533,53- | 56 | 0 | 510.128,00- | 510.184- | 306.891,00- |
| | 44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11 | 93,42- | 5.300- | 5.752,80- | 453- | 0 | 0,00 | 453 | 0,00 |
| | 44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11 | 4.114,56- | 4.500- | 2.520,51- | 1.979 | 0 | 0,00 | 1.979- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.717.228,86- | 3.999.114- | 6.314.256,88- | 2.315.143- | 0 | 510.128,00- | 1.805.015 | 306.891,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.561.206,12- | 3.821.494- | 6.141.424,79- | 2.319.931- | 0 | 510.128,00- | 1.809.803 | 306.891,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.886.818,53 | 4.159.964 | 6.509.966,37 | 2.350.002 | 0 | 0,00 | 2.350.002- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 325.519,43- | 338.431- | 368.508,64- | 30.078- | 0 | 0,00 | 30.078 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 92,98- | 40- | 32,94- | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 5.561.206,12 | 3.821.494 | 6.141.424,79 | 2.319.931 | 0 | 0,00 | 2.319.931- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510.128,00- | 510.128- | 306.891,00- |

34210000 Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren
34800000 Vorsteuererstattung Kantine
34850000 Ersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Unfallversicherung
44294000 Fachkraft für Arbeitssicherheit
44410000 Mehrwertsteuer Kantine
44520000 EDV-Fallpreise Personalwesen
44910000 u. a. Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband und Sachkosten Kantine
Personalaufwendungen enthalten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelte



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 158.984,27 | 177.620 | 168.769,65 | 8.850- | 0 | 0,00 | 8.850 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.886.630,59- | 4.173.000- | 6.870.109,06- | 2.697.109- | 0 | 510.128,00- | 2.186.981 | 306.891,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.727.646,32- | 3.995.380- | 6.701.339,41- | 2.705.959- | 0 | 510.128,00- | 2.195.831 | 306.891,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 5.727.646,32- | 3.995.380- | 6.701.339,41- | 2.705.959- | 0 | 510.128,00- | 2.195.831 | 306.891,00- |



| | |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung |

Kurzbeschreibung

- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Haushaltsplanung
- Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung / Rechnungslegung
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- Sicherer und wirtschaftlicher Umgang mit Kassenmitteln
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Erstellen einer prüffähigen Eröffnungsbilanz

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Erträge | 1.009.151 € | 250.000 € | 597.432 € | 347.432 € |
| kalkulatorische Erträge | 1.287.045 € | 1.883.871 € | 1.671.562 € | -212.309 € |
| Personalaufwand | 1.215.716 € | 1.263.311 € | 1.261.826 € | -1.484 € |
| Sachaufwand | 764.863 € | 587.040 € | 677.814 € | 90.774 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 315.617 € | 283.520 € | 329.354 € | 45.834 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15,00 | 0 | 401,50 | 402 | 0 | 0,00 | 402- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 15,00 | 0 | 401,50 | 402 | 0 | 0,00 | 402- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.579,20 | 0 | 65.600,00 | 65.600 | 0 | 0,00 | 65.600- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 13.579,20 | 0 | 65.600,00 | 65.600 | 0 | 0,00 | 65.600- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3,00- | 0 | 6,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 3,00- | 0 | 6,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 995.560,16 | 250.000 | 531.424,84 | 281.425 | 0 | 0,00 | 281.425- | 0,00 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 134.370,39 | 150.000 | 120.880,00 | 29.120- | 0 | 0,00 | 29.120 | 0,00 |
| | 35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin | 61.863,15 | 55.000 | 71.662,28 | 16.662 | 0 | 0,00 | 16.662- | 0,00 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 798.610,38 | 45.000 | 332.892,04 | 287.892 | 0 | 0,00 | 287.892- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 715,77 | 0 | 5.990,33 | 5.990 | 0 | 0,00 | 5.990- | 0,00 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,47 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.009.151,36 | 250.000 | 597.432,34 | 347.432 | 0 | 0,00 | 347.432- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.215.716,38- | 1.263.311- | 1.261.826,48- | 1.484 | 0 | 0,00 | 1.484- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.277,30- | 21.450- | 17.684,09- | 3.766 | 0 | 0,00 | 3.766- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.193,30- | 0 | 2.521,34- | 2.521- | 0 | 0,00 | 2.521 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 30,36- | 30- | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.547,07- | 3.500- | 1.424,17- | 2.076 | 0 | 0,00 | 2.076- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.019,70- | 4.800- | 764,74- | 4.035 | 0 | 0,00 | 4.035- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 15.776,69- | 13.000- | 12.941,63- | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 740,54- | 150- | 1,85- | 148 | 0 | 0,00 | 148- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 281.255,49- | 123.520- | 191.168,49- | 67.648- | 0 | 0,00 | 67.648 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,00- | 0 | 50,32- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 57.262,24- | 58.000- | 57.597,19- | 403 | 0 | 0,00 | 403- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 402.065,18- | 384.070- | 411.313,92- | 27.244- | 0 | 0,00 | 27.244 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 26.702,09- | 50.000- | 54.746,55- | 4.747- | 0 | 0,00 | 4.747 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7.826,69- | 7.000- | 8.428,55- | 1.429- | 0 | 0,00 | 1.429 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 350,98- | 1.170- | 1.885,26- | 715- | 0 | 0,00 | 715 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 8.875,51- | 8.100- | 9.221,77- | 1.122- | 0 | 0,00 | 1.122 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.174,78- | 650- | 1.880,11- | 1.230- | 0 | 0,00 | 1.230 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.235,42- | 1.400- | 1.617,61- | 218- | 0 | 0,00 | 218 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle | 0,00 | 0 | 13.683,00- | 13.683- | 0 | 0,00 | 13.683 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 345.151,80- | 310.000- | 309.172,89- | 827 | 0 | 0,00 | 827- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 9.746,53- | 5.750- | 10.677,21- | 4.927- | 0 | 0,00 | 4.927 | 0,00 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,38- | 0 | 0,97- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.980.579,59- | 1.850.351- | 1.939.640,49- | 89.290- | 0 | 0,00 | 89.290 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 971.428,23- | 1.600.351- | 1.342.208,15- | 258.143 | 0 | 0,00 | 258.143- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.287.045,30 | 1.883.871 | 1.671.562,17 | 212.309- | 0 | 0,00 | 212.309 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 315.347,76- | 283.370- | 329.207,26- | 45.837- | 0 | 0,00 | 45.837 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 269,31- | 150- | 146,76- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 971.428,23 | 1.600.351 | 1.342.208,15 | 258.143- | 0 | 0,00 | 258.143 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17
44520000Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
EDV-Fallpreise Finanzwesen

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 188.380,87 | 205.000 | 217.666,91 | 12.667 | 0 | 0,00 | 12.667- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.627.638,89- | 1.684.630- | 1.818.029,56- | 133.400- | 0 | 0,00 | 133.400 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.439.258,02- | 1.479.630- | 1.600.362,65- | 120.733- | 0 | 0,00 | 120.733 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.439.258,02- | 1.479.630- | 1.600.362,65- | 120.733- | 0 | 0,00 | 120.733 | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justizariat / Versicherungen**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Ziele

- Kompetente Beratung und Vertretung in Rechtssachen
- Zügige und rechtssichere Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Risiko- und Wirtschaftlichkeitsanalysen und entsprechende Anpassung der Versicherungsverträge

Fachamt

Dezernent 4
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 152.175 € | 164.995 € | 161.534 € | -3.461 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 151.589 € | 163.400 € | 155.080 € | -8.320 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 586 € | 1.595 € | 6.455 € | 4.860 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 84,05 | 700- | 1.166,08- | 466- | 0 | 0,00 | 466 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 151.673,10- | 162.500- | 153.913,65- | 8.586 | 0 | 0,00 | 8.586- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 152.174,56 | 164.995 | 161.534,39 | 3.461- | 0 | 0,00 | 3.461 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 585,51- | 1.595- | 6.454,66- | 4.860- | 0 | 0,00 | 4.860 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 151.589,05 | 163.400 | 155.079,73 | 8.320- | 0 | 0,00 | 8.320 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 151.589,05- | 163.400- | 155.079,73- | 8.320 | 0 | 0,00 | 8.320- | 0,00 |



| | |
|------|---|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Kurzbeschreibung

Ein modernes Immobilienmanagement bündelt die Aufgaben der Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude in „einer Hand“. Dazu gehört auch das Energiemanagement; außerdem die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierung und Sanierung des Gebäudebestandes.

Ziele

- Umsetzung des Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramms
- Neubau Klinikum Crailsheim und Projektbegleitung
- Reduzierung des Energieverbrauchs und Nachweis des Ergebnisses im jährlichen Energiebericht
- wirtschaftliche Reinigung der Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| Erträge | 305.932 € | 255.530 € | 336.196 € | 80.666 € |
| kalkulatorische Erträge | 4.299.541 € | 4.477.839 € | 4.795.390 € | 317.551 € |
| Personalaufwand | 1.016.992 € | 1.134.936 € | 1.062.534 € | -72.402 € |
| Sachaufwand | 2.707.392 € | 2.770.820 € | 3.234.408 € | 463.588 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 855.924 € | 827.613 € | 833.235 € | 5.622 € |
| Nettoressourcenbedarf | 25.165 € | 0 € | 1.411 € | 1.411 € |

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 90.641,84 | 92.180 | 92.182,70 | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.920,13 | 0 | 56.651,23 | 56.651 | 0 | 0,00 | 56.651- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.920,13 | 0 | 56.651,23 | 56.651 | 0 | 0,00 | 56.651- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 182.370,01 | 163.350 | 171.717,43 | 8.367 | 0 | 0,00 | 8.367- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 142.394,86 | 126.300 | 129.222,83 | 2.923 | 0 | 0,00 | 2.923- | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 38.264,27 | 36.430 | 38.954,62 | 2.525 | 0 | 0,00 | 2.525- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.364,00 | 620 | 3.539,98 | 2.920 | 0 | 0,00 | 2.920- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 313,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 33,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.645,00 | 15.645 | 0 | 0,00 | 15.645- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.645,00 | 15.645 | 0 | 0,00 | 15.645- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 305.931,98 | 255.530 | 336.196,36 | 80.666 | 0 | 0,00 | 80.666- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.016.992,00- | 1.134.936- | 1.062.533,87- | 72.402 | 0 | 0,00 | 72.402- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.671.838,32- | 1.529.710- | 1.955.491,30- | 425.781- | 0 | 231.000,00- | 194.781 | 306.000,00- |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 443.708,32- | 353.000- | 344.674,02- | 8.326 | 0 | 231.000,00- | 239.326- | 306.000,00- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 196,79- | 2.000- | 341,51- | 1.658 | 0 | 0,00 | 1.658- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.153,56- | 8.000- | 17.148,08- | 9.148- | 0 | 0,00 | 9.148 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 195.854,80- | 210.520- | 204.222,32- | 6.298 | 0 | 0,00 | 6.298- | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 262.613,43- | 273.020- | 355.727,20- | 82.707- | 0 | 0,00 | 82.707 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 184.427,75- | 178.100- | 178.267,99- | 168- | 0 | 0,00 | 168 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 122.621,06- | 116.350- | 159.812,01- | 43.462- | 0 | 0,00 | 43.462 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 42.472,97- | 47.600- | 18.868,80- | 28.731 | 0 | 0,00 | 28.731- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 13.521,96- | 13.800- | 15.716,75- | 1.917- | 0 | 0,00 | 1.917 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 178.189,87- | 175.740- | 196.513,81- | 20.774- | 0 | 0,00 | 20.774 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 27.433,27- | 22.920- | 23.875,82- | 956- | 0 | 0,00 | 956 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 10.012,14- | 6.290- | 6.245,65- | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen | 145.086,28- | 89.600- | 377.541,07- | 287.941- | 0 | 0,00 | 287.941 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.403,61- | 100- | 10.723,84- | 10.624- | 0 | 0,00 | 10.624 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 856,90- | 120- | 351,45- | 231- | 0 | 0,00 | 231 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 423,00- | 2.000- | 3,45- | 1.997 | 0 | 0,00 | 1.997- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 29.185,93- | 22.100- | 35.510,98- | 13.411- | 0 | 0,00 | 13.411 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 661,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.038,40- | 7.150- | 9.155,45- | 2.005- | 0 | 0,00 | 2.005 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 1.976,64- | 1.300- | 791,10- | 509 | 0 | 0,00 | 509- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.017.145,74- | 1.236.160- | 1.252.110,03- | 15.950- | 0 | 0,00 | 15.950 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.407,96- | 4.950- | 26.806,29- | 21.856- | 0 | 0,00 | 21.856 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 4.838,01- | 750- | 7.745,28- | 6.995- | 0 | 0,00 | 6.995 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 814,63- | 100- | 4.953,23- | 4.853- | 0 | 0,00 | 4.853 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.681,51- | 0 | 4.516,80- | 4.517- | 0 | 0,00 | 4.517 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.842,32- | 800- | 1.762,66- | 963- | 0 | 0,00 | 963 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 310,61- | 650- | 152,13- | 498 | 0 | 0,00 | 498- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle | 4.959,60- | 500- | 4.356,13- | 3.856- | 0 | 0,00 | 3.856 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.961,28- | 1.650- | 3.320,06- | 1.670- | 0 | 0,00 | 1.670 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.724.384,02- | 3.905.756- | 4.296.941,49- | 391.185- | 0 | 231.000,00- | 160.185 | 306.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.418.452,04- | 3.650.226- | 3.960.745,13- | 310.519- | 0 | 231.000,00- | 79.519 | 306.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.299.540,67 | 4.477.839 | 4.795.390,47 | 317.551 | 0 | 0,00 | 317.551- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 258.090,99- | 244.183- | 272.765,81- | 28.583- | 0 | 0,00 | 28.583 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 597.833,09- | 583.430- | 560.468,87- | 22.961 | 0 | 0,00 | 22.961- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.443.616,59 | 3.650.226 | 3.962.155,79 | 311.930 | 0 | 0,00 | 311.930- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 25.164,55 | 0 | 1.410,66 | 1.411 | 0 | 231.000,00- | 232.411- | 306.000,00- |

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 207.347,05 | 163.350 | 247.389,55 | 84.040 | 0 | 0,00 | 84.040- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.711.763,88- | 2.659.510- | 3.182.779,64- | 523.270- | 0 | 231.000,00- | 292.270 | 306.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.504.416,83- | 2.496.160- | 2.935.390,09- | 439.230- | 0 | 231.000,00- | 208.230 | 306.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 553.336,72- | 7.800.000- | 3.706.459,81- | 4.093.540 | 0 | 598.000,00- | 4.691.540- | 7.043.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.423,21 | 0 | 36.451,46- | 36.451- | 0 | 375.000,00- | 338.549- | 355.000,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.240.000,00- | 2.240.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.913,51- | 7.800.000- | 3.742.911,27- | 4.057.089 | 0 | 3.213.000,00- | 7.270.089- | 7.398.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 551.913,51- | 7.800.000- | 3.742.911,27- | 4.057.089 | 0 | 3.213.000,00- | 7.270.089- | 7.398.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf | 3.056.330,34- | 10.296.160- | 6.678.301,36- | 3.617.859 | 0 | 3.444.000,00- | 7.061.859- | 7.704.000,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Fuhrpark**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstreisen
- Betreuung und Pflege der Fahrzeuge/Wahrnehmung der Halterpflichten
- Fahrdienst für den Landrat

Ziele

- Bereitstellung technisch einwandfreier, verkehrssicherer und umweltgerechter Fahrzeuge
- Alle Möglichkeiten zur Kostensenkung und Leistungssteigerung (optimale Auslastung) werden ausgeschöpft und regelmäßig durch Wirtschaftlichkeitsanalysen überprüft.

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Erträge | 14.190 € | 39.890 € | 19.012 € | -20.878 € |
| kalkulatorische Erträge | 220.421 € | 222.092 € | 219.670 € | -2.422 € |
| Personalaufwand | 98.236 € | 96.326 € | 91.897 € | -4.429 € |
| Sachaufwand | 114.686 € | 144.900 € | 131.664 € | -13.236 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 21.689 € | 20.756 € | 25.620 € | 4.864 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | -10.499 € | -10.499 € |

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.633,41 | 36.710 | 12.600,14 | 24.110- | 0 | 0,00 | 24.110 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.556,72 | 3.180 | 6.412,20 | 3.232 | 0 | 0,00 | 3.232- | 0,00 |
| | 34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge | 2.556,72 | 3.180 | 6.412,20 | 3.232 | 0 | 0,00 | 3.232- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.190,13 | 39.890 | 19.012,34 | 20.878- | 0 | 0,00 | 20.878 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 98.236,37- | 96.326- | 91.897,26- | 4.429 | 0 | 0,00 | 4.429- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.731,26- | 70.300- | 64.558,87- | 5.741 | 0 | 0,00 | 5.741- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 489,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 55.188,60- | 70.000- | 64.209,11- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 29,82- | 0 | 208,40- | 208- | 0 | 0,00 | 208 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3,84- | 120- | 141,71- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,50- | 180- | 0,00 | 180 | 0 | 0,00 | 180- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 56.284,32- | 70.250- | 62.524,56- | 7.725 | 0 | 0,00 | 7.725- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.670,08- | 4.350- | 4.580,61- | 231- | 0 | 0,00 | 231 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 191,51- | 270- | 267,66- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 6,11- | 70- | 90,00- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 499,37- | 640- | 559,55- | 80 | 0 | 0,00 | 80- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 118,65- | 100- | 109,52- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,57- | 20- | 164,60- | 145- | 0 | 0,00 | 145 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 226,09- | 220- | 207,01- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.623,50- | 3.030- | 3.182,27- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 212.922,03- | 241.226- | 223.561,30- | 17.665 | 0 | 0,00 | 17.665- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 198.731,90- | 201.336- | 204.548,96- | 3.213- | 0 | 0,00 | 3.213 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 220.420,79 | 222.092 | 219.669,74 | 2.422- | 0 | 0,00 | 2.422 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.001,42- | 18.896- | 22.324,85- | 3.429- | 0 | 0,00 | 3.429 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 3.687,47- | 1.860- | 3.294,93- | 1.435- | 0 | 0,00 | 1.435 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 198.731,90 | 201.336 | 194.049,96 | 7.286- | 0 | 0,00 | 7.286 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 10.499,00- | 10.499- | 0 | 0,00 | 10.499 | 0,00 |

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.549,32 | 3.180 | 3.078,30 | 102- | 0 | 0,00 | 102 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.842,83- | 164.200- | 160.107,06- | 4.093 | 0 | 0,00 | 4.093- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.293,51- | 161.020- | 157.028,76- | 3.991 | 0 | 0,00 | 3.991- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.500,00 | 10.500 | 0 | 0,00 | 10.500- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.500,00 | 10.500 | 0 | 0,00 | 10.500- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 81.923,17- | 81.923- | 0 | 0,00 | 81.923 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 81.923,17- | 81.923- | 0 | 0,00 | 81.923 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 71.423,17- | 71.423- | 0 | 0,00 | 71.423 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 153.293,51- | 161.020- | 228.451,93- | 67.432- | 0 | 0,00 | 67.432 | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

Zentral organisierte Servicedienstleistungen sorgen durch optimierte Verfahrensabläufe für ein effizientes Arbeiten in den dezentralen Organisationseinheiten und ermöglichen Kosteneinsparungen durch Bündelung von Aufgaben und Leistungen:

- Zentraler Einkauf
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- Registratur
- Bürgerinfo und Telefonzentrale
- Zentraler Schreibdienst
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ziele

- Wirtschaftliche und kundenfreundliche Bereitstellung der zentralen Dienstleistungen
- Gewährleistung einer objektiven Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 838.365 € | 1.052.000 € | 1.572.640 € | 520.640 € |
| kalkulatorische Erträge | 949.410 € | 918.905 € | 895.525 € | -23.379 € |
| Personalaufwand | 1.104.356 € | 1.227.361 € | 1.209.566 € | -17.794 € |
| Sachaufwand | 141.917 € | 161.500 € | 166.247 € | 4.747 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 382.735 € | 343.825 € | 373.950 € | 30.125 € |
| Nettoressourcenbedarf | 158.766 € | 238.219 € | 718.403 € | 480.183 € |

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 837.146,36 | 1.050.000 | 1.564.023,30 | 514.023 | 0 | 0,00 | 514.023- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 837.146,36 | 1.050.000 | 1.564.023,30 | 514.023 | 0 | 0,00 | 514.023- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 200,00 | 0 | 600,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.018,37 | 2.000 | 8.017,09 | 6.017 | 0 | 0,00 | 6.017- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 2,45 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 1.018,37 | 2.000 | 8.014,64 | 6.015 | 0 | 0,00 | 6.015- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 838.364,73 | 1.052.000 | 1.572.640,39 | 520.640 | 0 | 0,00 | 520.640- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.104.356,37- | 1.227.361- | 1.209.566,48- | 17.794 | 0 | 0,00 | 17.794- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.430,02- | 62.890- | 66.342,94- | 3.453- | 0 | 0,00 | 3.453 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 167,97- | 0 | 413,24- | 413- | 0 | 0,00 | 413 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,24- | 0 | 2,90 | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.229,21- | 30.010- | 29.253,31- | 757 | 0 | 0,00 | 757- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.161,96- | 0 | 484,90- | 485- | 0 | 0,00 | 485 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5.292,12- | 4.970- | 4.541,82- | 428 | 0 | 0,00 | 428- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 14.616,25- | 17.840- | 15.829,02- | 2.011 | 0 | 0,00 | 2.011- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.962,27- | 10.070- | 15.352,21- | 5.282- | 0 | 0,00 | 5.282 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 10,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 42911700 Kosten Risograph | 0,00 | 0 | 461,34- | 461- | 0 | 0,00 | 461 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.980,29- | 50.370- | 55.428,77- | 5.059- | 0 | 0,00 | 5.059 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.506,63- | 48.240- | 44.475,22- | 3.765 | 0 | 0,00 | 3.765- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 13,86- | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 537,88- | 500- | 718,58- | 219- | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 30.919,83- | 39.320- | 34.297,43- | 5.023 | 0 | 0,00 | 5.023- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 890,69- | 1.430- | 2.642,21- | 1.212- | 0 | 0,00 | 1.212 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.199,34- | 4.440- | 4.165,23- | 275 | 0 | 0,00 | 275- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.875,79- | 820- | 1.799,35- | 979- | 0 | 0,00 | 979 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 69,24- | 730- | 162,76- | 567 | 0 | 0,00 | 567- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 450,00- | 450- | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 1.000- | 169,66- | 830 | 0 | 0,00 | 830- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.246.273,31- | 1.388.861- | 1.375.813,41- | 13.047 | 0 | 0,00 | 13.047- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 407.908,58- | 336.861- | 196.826,98 | 533.688 | 0 | 0,00 | 533.688- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 949.410,05 | 918.905 | 895.525,24 | 23.379- | 0 | 0,00 | 23.379 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 377.383,01- | 338.675- | 367.320,14- | 28.645- | 0 | 0,00 | 28.645 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 5.352,29- | 5.150- | 6.629,50- | 1.480- | 0 | 0,00 | 1.480 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 566.674,75 | 575.080 | 521.575,60 | 53.504- | 0 | 0,00 | 53.504 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.766,17 | 238.219 | 718.402,58 | 480.183 | 0 | 0,00 | 480.183- | 0,00 |

Erläuterungen

31310000 Landkreis-Bußgelder als Einnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde
44311000 u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei
42510000 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 839.887,44 | 1.052.000 | 1.544.385,26 | 492.385 | 0 | 0,00 | 492.385- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.205.944,74- | 1.274.370- | 1.276.025,47- | 1.655- | 0 | 0,00 | 1.655 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.057,30- | 222.370- | 268.359,79 | 490.730 | 0 | 0,00 | 490.730- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 121.113,19- | 200.000- | 177.235,57- | 22.764 | 0 | 0,00 | 22.764- | 150.000,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.113,19- | 200.000- | 177.235,57- | 22.764 | 0 | 0,00 | 22.764- | 150.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 121.113,19- | 200.000- | 177.235,57- | 22.764 | 0 | 0,00 | 22.764- | 150.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 487.170,49- | 422.370- | 91.124,22 | 513.494 | 0 | 0,00 | 513.494- | 150.000,00- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Pressearbeit (Information der Medien durch Pressemitteilungen oder Beantwortung von Presseanfragen, Einladung zu presserelevanten Terminen, Vorbereitung von Pressegesprächen, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung)
- Informationsbroschüren, Werbemaßnahmen
- Redaktion des Internetportals

Ziele

- Zeitnahe Information der Einwohner/-innen über kommunale Themen im Landkreis Schwäbisch Hall
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 121.677 € | 89.744 € | 118.352 € | 28.608 € |
| Personalaufwand | 56.250 € | 58.190 € | 53.860 € | -4.330 € |
| Sachaufwand | 48.278 € | 18.740 € | 47.129 € | 28.389 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 17.149 € | 12.814 € | 17.364 € | 4.550 € |
| Nettoressourcenbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 56.250,45- | 58.190- | 53.859,76- | 4.330 | 0 | 0,00 | 4.330- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058,05- | 3.400- | 2.368,63- | 1.031 | 0 | 0,00 | 1.031- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2,52- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 819,91- | 2.000- | 602,92- | 1.397 | 0 | 0,00 | 1.397- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 235,62- | 400- | 1.442,29- | 1.042- | 0 | 0,00 | 1.042 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,00 | 1.000- | 323,42- | 677 | 0 | 0,00 | 677- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 566,84- | 567- | 0 | 0,00 | 567 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.219,64- | 15.340- | 44.193,11- | 28.853- | 0 | 0,00 | 28.853 | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 39.032,81- | 2.800- | 23.521,30- | 20.721- | 0 | 0,00 | 20.721 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 270,52- | 230- | 225,32- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 653,07- | 650- | 2.416,59- | 1.767- | 0 | 0,00 | 1.767 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 607,67- | 740- | 653,02- | 87 | 0 | 0,00 | 87- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 143,82- | 110- | 201,88- | 92- | 0 | 0,00 | 92 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 380- | 0,00 | 380 | 0 | 0,00 | 380- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 43,75- | 20- | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.408,00- | 9.600- | 17.175,00- | 7.575- | 0 | 0,00 | 7.575 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 60,00- | 810- | 0,00 | 810 | 0 | 0,00 | 810- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.528,14- | 76.930- | 100.988,34- | 24.058- | 0 | 0,00 | 24.058 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 104.528,14- | 76.930- | 100.988,34- | 24.058- | 0 | 0,00 | 24.058 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 121.676,67 | 89.744 | 118.351,87 | 28.608 | 0 | 0,00 | 28.608- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.148,53- | 12.814- | 17.318,18- | 4.504- | 0 | 0,00 | 4.504 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 45,35- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 104.528,14 | 76.930 | 100.988,34 | 24.058 | 0 | 0,00 | 24.058- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.795,15- | 76.930- | 100.327,42- | 23.397- | 0 | 0,00 | 23.397 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.795,15- | 76.930- | 100.327,42- | 23.397- | 0 | 0,00 | 23.397 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.401,02- | 3.401- | 0 | 0,00 | 3.401 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.401,02- | 3.401- | 0 | 0,00 | 3.401 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.401,02- | 3.401- | 0 | 0,00 | 3.401 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 104.795,15- | 76.930- | 103.728,44- | 26.798- | 0 | 0,00 | 26.798 | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen)
- Bearbeitung von Beschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
- Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Prüfung der Haushaltspläne von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- Bearbeitung und Erlass von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände

Ziele

- Gewährleistung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Finanzierung von Investitionsvorhaben durch Zuschüsse von Land, Bund oder EU

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 358 € | 150 € | 549 € | 399 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 249.489 € | 253.540 € | 233.831 € | -19.709 € |
| Sachaufwand | 2.694 € | 6.460 € | 6.172 € | -288 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 65.359 € | 69.336 € | 70.434 € | 1.099 € |
| Nettoressourcenbedarf | -317.185 € | -329.186 € | -309.888 € | 19.297 € |

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 358,00 | 150 | 549,00 | 399 | 0 | 0,00 | 399- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 358,00 | 150 | 549,00 | 399 | 0 | 0,00 | 399- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 358,00 | 150 | 549,00 | 399 | 0 | 0,00 | 399- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 249.489,42- | 253.540- | 233.830,77- | 19.709 | 0 | 0,00 | 19.709- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 963,11- | 1.430- | 186,04- | 1.244 | 0 | 0,00 | 1.244- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 912,00- | 770- | 84,41- | 686 | 0 | 0,00 | 686- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 51,11- | 660- | 101,63- | 558 | 0 | 0,00 | 558- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.731,03- | 5.030- | 5.986,20- | 956- | 0 | 0,00 | 956 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 378,66- | 370- | 401,93- | 32- | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 3,05 | 1.850- | 4.043,86- | 2.194- | 0 | 0,00 | 2.194 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.083,96- | 1.150- | 1.164,84- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 245,87- | 160- | 216,08- | 56- | 0 | 0,00 | 56 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 25,59- | 1.500- | 159,49- | 1.341 | 0 | 0,00 | 1.341- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 252.183,56- | 260.000- | 240.003,01- | 19.997 | 0 | 0,00 | 19.997- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 251.825,56- | 259.850- | 239.454,01- | 20.396 | 0 | 0,00 | 20.396- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 65.359,20- | 69.336- | 70.434,43- | 1.099- | 0 | 0,00 | 1.099 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 65.359,20- | 69.336- | 70.434,43- | 1.099- | 0 | 0,00 | 1.099 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 317.184,76- | 329.186- | 309.888,44- | 19.297 | 0 | 0,00 | 19.297- | 0,00 |

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 419,00 | 150 | 488,00 | 338 | 0 | 0,00 | 338- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.183,56- | 260.000- | 240.003,01- | 19.997 | 0 | 0,00 | 19.997- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.764,56- | 259.850- | 239.515,01- | 20.335 | 0 | 0,00 | 20.335- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 251.764,56- | 259.850- | 239.515,01- | 20.335 | 0 | 0,00 | 20.335- | 0,00 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung von Grundstücken

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 749.560 € | 699.620 € | 896.591 € | 196.971 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 21.768 € | 22.659 € | 21.532 € | -1.127 € |
| Sachaufwand | 750.106 € | 565.680 € | 940.837 € | 375.157 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 170.130 € | 226.191 € | 137.328 € | -88.863 € |
| Nettoressourcenbedarf | -192.444 € | -114.909 € | -203.106 € | -88.196 € |

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 749.345,33 | 699.620 | 892.356,59 | 192.737 | 0 | 0,00 | 192.737- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 533.307,74 | 521.920 | 662.144,23 | 140.224 | 0 | 0,00 | 140.224- | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 216.037,59 | 177.700 | 230.212,36 | 52.512 | 0 | 0,00 | 52.512- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214,20 | 0 | 4.234,10 | 4.234 | 0 | 0,00 | 4.234- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 214,20 | 0 | 4.234,10 | 4.234 | 0 | 0,00 | 4.234- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 749.559,53 | 699.620 | 896.590,69 | 196.971 | 0 | 0,00 | 196.971- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.768,29- | 22.659- | 21.531,55- | 1.127 | 0 | 0,00 | 1.127- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 575.402,62- | 310.200- | 770.842,51- | 460.643- | 0 | 0,00 | 460.643 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 303.582,14- | 20.000- | 382.306,95- | 362.307- | 0 | 0,00 | 362.307 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 81.050,62- | 90.000- | 56.821,25- | 33.179 | 0 | 0,00 | 33.179- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 89.152,69- | 90.000- | 219.054,20- | 129.054- | 0 | 0,00 | 129.054 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 28.713,77- | 38.000- | 40.497,25- | 2.497- | 0 | 0,00 | 2.497 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 5.094,27- | 4.200- | 3.948,07- | 252 | 0 | 0,00 | 252- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 18.106,08- | 20.000- | 20.464,39- | 464- | 0 | 0,00 | 464 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 17.050,91- | 17.600- | 18.096,32- | 496- | 0 | 0,00 | 496 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 8.686,82- | 8.700- | 8.686,82- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 21.144,64- | 15.000- | 18.212,77- | 3.213- | 0 | 0,00 | 3.213 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.752,91- | 6.200- | 2.516,49- | 3.684 | 0 | 0,00 | 3.684- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 67,77- | 0 | 238,00- | 238- | 0 | 0,00 | 238 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 173.091,66- | 255.280- | 167.536,67- | 87.743 | 0 | 0,00 | 87.743- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.611,60- | 200- | 2.457,99- | 2.258- | 0 | 0,00 | 2.258 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 96,99- | 97- | 0 | 0,00 | 97 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 148,57- | 200- | 127,20- | 73 | 0 | 0,00 | 73- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 68,78- | 0 | 51,28- | 51- | 0 | 0,00 | 51 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 229,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.164,35- | 0 | 2.182,52- | 2.183- | 0 | 0,00 | 2.183 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 771.874,17- | 588.339- | 962.368,72- | 374.030- | 0 | 0,00 | 374.030 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 22.314,64- | 111.281 | 65.778,03- | 177.059- | 0 | 0,00 | 177.059 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.995,75- | 6.201- | 5.123,30- | 1.077 | 0 | 0,00 | 1.077- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 168.133,98- | 219.990- | 132.204,30- | 87.786 | 0 | 0,00 | 87.786- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 170.129,73- | 226.191- | 137.327,60- | 88.863 | 0 | 0,00 | 88.863- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 192.444,37- | 114.909- | 203.105,63- | 88.196- | 0 | 0,00 | 88.196 | 0,00 |

Erläuterungen

Überwiegend ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen (LWV) und ehemaliges Krankenhaus Gaildorf (Centrum Mensch)
Dienstwohnungen der Hausmeister siehe Produktgruppe 2130

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 704.504,19 | 699.620 | 742.181,47 | 42.561 | 0 | 0,00 | 42.561- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 581.973,77- | 332.120- | 813.437,82- | 481.318- | 0 | 0,00 | 481.318 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.530,42 | 367.500 | 71.256,35- | 438.756- | 0 | 0,00 | 438.756 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 75.240,00 | 75.240 | 0 | 0,00 | 75.240- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.240,00 | 75.240 | 0 | 0,00 | 75.240- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.344.697,83- | 0 | 993.283,11- | 993.283- | 0 | 1.752.000,00- | 758.717- | 432.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 9.048,76- | 9.049- | 0 | 0,00 | 9.049 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.344.697,83- | 0 | 1.002.331,87- | 1.002.332- | 0 | 1.752.000,00- | 749.668- | 432.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.344.697,83- | 0 | 927.091,87- | 927.092- | 0 | 1.752.000,00- | 824.908- | 432.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.222.167,41- | 367.500 | 998.348,22- | 1.365.848- | 0 | 1.752.000,00- | 386.152- | 432.000,00- |



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|------|--------------------------------------|
| 1210 | Statistik und Wahlen |
| 1220 | Ordnungswesen |
| 1221 | Verkehrswesen |
| 1222 | Staatsangehörigkeit / Ausländer |
| 1223 | Personenstandswesen |
| 1226 | Verbraucherschutz und Veterinärwesen |
| 1260 | Brandschutz |
| 1280 | Katastrophenschutz |



THH2

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.768.383,38 | 6.703.000 | 6.904.213,13 | 201.213 | 0 | 0,00 | 201.213- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 6.764.883,38 | 6.699.500 | 6.900.713,13 | 201.213 | 0 | 0,00 | 201.213- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.500,00 | 3.500 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61.216,02 | 64.000 | 61.257,71 | 2.742- | 0 | 0,00 | 2.742 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.627,35 | 26.000 | 22.216,50 | 3.784- | 0 | 0,00 | 3.784 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.877,35 | 2.500 | 1.181,50 | 1.319- | 0 | 0,00 | 1.319 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.750,00 | 23.500 | 21.035,00 | 2.465- | 0 | 0,00 | 2.465 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.792,43 | 101.000 | 124.948,23 | 23.948 | 0 | 0,00 | 23.948- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 49.693,54 | 29.800 | 54.032,61 | 24.233 | 0 | 0,00 | 24.233- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 77.193,99 | 61.200 | 59.396,23 | 1.804- | 0 | 0,00 | 1.804 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.904,90 | 0 | 11.519,39 | 11.519 | 0 | 0,00 | 11.519- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.982.019,18 | 6.894.000 | 7.112.635,57 | 218.636 | 0 | 0,00 | 218.636- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.634.146,59- | 6.957.596- | 6.865.881,89- | 91.714 | 0 | 0,00 | 91.714- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.560,39- | 416.910- | 537.851,87- | 120.942- | 0 | 38.300,00- | 82.642 | 32.300,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 442,00- | 0 | 279,60 | 280 | 0 | 0,00 | 280- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.148,80- | 3.700- | 15.028,87- | 11.329- | 0 | 0,00 | 11.329 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 3.600,00- | 2.600- | 6.835,70- | 4.236- | 0 | 0,00 | 4.236 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 98,60- | 0 | 116,50- | 117- | 0 | 0,00 | 117 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen | 5,16- | 100- | 120,00 | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 42.336,69- | 52.200- | 55.556,39- | 3.356- | 0 | 0,00 | 3.356 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.920,43- | 7.350- | 12.988,36- | 5.638- | 0 | 13.000,00- | 7.362- | 7.300,00- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 22.228,71- | 58.400- | 52.694,12- | 5.706 | 0 | 3.500,00- | 9.206- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 220.667,80- | 103.300- | 127.342,95- | 24.043- | 0 | 21.800,00- | 2.243 | 25.000,00- |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 3.629,89- | 0 | 9.799,14- | 9.799- | 0 | 0,00 | 9.799 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 32.369,55- | 36.960- | 53.943,64- | 16.984- | 0 | 0,00 | 16.984 | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 3.336,03- | 4.050- | 2.132,10- | 1.918 | 0 | 0,00 | 1.918- | 0,00 |
| | 42790100 Abwicklung Tierschutzfälle | 6.167,53- | 250- | 3.352,96- | 3.103- | 0 | 0,00 | 3.103 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 91.597,45- | 48.000- | 103.717,19- | 55.717- | 0 | 0,00 | 55.717 | 0,00 |
| | 42910600 Lebensmittelproben | 6.291,75- | 0 | 8.523,55- | 8.524- | 0 | 0,00 | 8.524 | 0,00 |
| | 42910700 Rückstandsuntersuchungen | 90.720,00- | 100.000- | 86.220,00- | 13.780 | 0 | 0,00 | 13.780- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 263.495,77- | 301.764- | 294.659,57- | 7.105 | 0 | 0,00 | 7.105- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 448.264,54- | 390.100- | 382.728,83- | 7.371 | 0 | 0,00 | 7.371- | 4.000,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.885.551,89- | 2.225.110- | 2.079.052,23- | 146.058 | 0 | 528.264,00- | 674.322- | 261.990,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 255,70- | 100- | 150,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 8.164,66- | 8.000- | 18.457,19- | 10.457- | 0 | 0,00 | 10.457 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 0,00 | 0 | 960,45- | 960- | 0 | 0,00 | 960 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 123.095,90- | 185.600- | 76.449,69- | 109.150 | 0 | 0,00 | 109.150- | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 174.521,94- | 194.800- | 238.148,30- | 43.348- | 0 | 0,00 | 43.348 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 19.796,17- | 24.370- | 27.817,13- | 3.447- | 0 | 0,00 | 3.447 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 27.883,16- | 30.130- | 33.010,13- | 2.880- | 0 | 0,00 | 2.880 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 10.558,68- | 9.310- | 10.353,24- | 1.043- | 0 | 0,00 | 1.043 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 11.090,18- | 300- | 451,31- | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.686,15- | 19.450- | 11.171,46- | 8.279 | 0 | 0,00 | 8.279- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3.289,09- | 0 | 7.398,00- | 7.398- | 0 | 0,00 | 7.398 | 0,00 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 483.060,00- | 573.020- | 534.235,00- | 38.785 | 0 | 0,00 | 38.785- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 230.765,33- | 228.250- | 270.412,22- | 42.162- | 0 | 60.000,00- | 17.838- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.676,06- | 16.000- | 15.676,06- | 324 | 0 | 0,00 | 324- | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 701.934,79- | 790.000- | 717.170,68- | 72.829 | 0 | 101.000,00- | 173.829- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 68.774,08- | 145.630- | 117.191,37- | 28.439 | 0 | 367.264,00- | 395.703- | 261.990,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.773.019,18- | 10.291.480- | 10.160.174,39- | 131.305 | 0 | 566.564,00- | 697.869- | 298.290,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.791.000,00- | 3.397.480- | 3.047.538,82- | 349.941 | 0 | 566.564,00- | 916.505- | 298.290,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 34.977,17 | 40.488 | 33.729,43 | 6.758- | 0 | 0,00 | 6.758 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.480.047,11- | 2.603.108- | 2.796.105,19- | 192.997- | 0 | 0,00 | 192.997 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 19.290,39- | 18.490- | 17.027,67- | 1.462 | 0 | 0,00 | 1.462- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.464.360,33- | 2.581.110- | 2.779.403,43- | 198.293- | 0 | 0,00 | 198.293 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 5.255.360,33- | 5.978.590- | 5.826.942,25- | 151.648 | 0 | 566.564,00- | 718.212- | 298.290,00- |



THH2

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 6.991.099,24 | 6.830.000 | 7.052.825,34 | 222.825 | 0 | 0,00 | 222.825- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.437.032,19- | 9.956.920- | 9.867.185,79- | 89.734 | 0 | 566.564,00- | 656.298- | 298.290,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.445.932,95- | 3.126.920- | 2.814.360,45- | 312.560 | 0 | 566.564,00- | 879.124- | 298.290,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.624,36 | 3.624 | 0 | 27.800,00 | 24.176 | 27.800,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.375,64 | 1.376 | 0 | 0,00 | 1.376- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.800,00 | 22.800 | 27.800,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.743,82 | 0 | 246.183,13- | 246.183- | 0 | 0,00 | 246.183 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 89.365,49- | 20.000- | 116.093,23- | 96.093- | 0 | 0,00 | 96.093 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.342,97- | 180.000- | 75.685,09- | 104.315 | 0 | 0,00 | 104.315- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 36.295,00- | 36.295- | 0 | 0,00 | 36.295 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.964,64- | 200.000- | 474.256,45- | 274.256- | 0 | 0,00 | 274.256 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 258.464,64- | 200.000- | 469.256,45- | 269.256- | 0 | 27.800,00 | 297.056 | 27.800,00 |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 2.704.397,59- | 3.326.920- | 3.283.616,90- | 43.303 | 0 | 538.764,00- | 582.067- | 270.490,00- |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Kreistag, Landtag, Bundestag, Europarat)

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 13.569 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 11.975 € | 600 € | 10.008 € | 9.408 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 605 € | 23 € | 339 € | 316 € |
| Nettoressourcenbedarf | 990 € | -623 € | -10.347 € | -9.724 € |

THH2
12
1210Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.569,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 13.569,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.569,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.974,85- | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 18,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 10.912,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.044,20- | 0 | 10.008,21- | 10.008- | 0 | 0,00 | 10.008 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.974,85- | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.594,64 | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 604,79- | 23- | 338,79- | 316- | 0 | 0,00 | 316 | 0,00 |
| 24 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 604,79- | 23- | 338,79- | 316- | 0 | 0,00 | 316 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | Teilergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 989,85 | 623- | 10.347,00- | 9.724- | 0 | 0,00 | 9.724 | 0,00 |

THH2
12
1210Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 13.569,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.974,85- | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.594,64 | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.594,64 | 600- | 10.008,21- | 9.408- | 0 | 0,00 | 9.408 | 0,00 |



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Waffen- und Sprengstoffrecht
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, durch Erteilung/Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen einschließlich Vollzugsmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde; Vollzug des Jagd- und Fischereirechts
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Heimaufsicht
- Gewerbe- und Gaststättenrecht
 - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
 - Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 - sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Erfüllung der Hoheitsaufgaben der unteren Jagdbehörde
- Sicherstellung der Zuverlässigkeit von Erlaubnisinhabern
- Konsequentes Vorgehen gegen rechtswidrige Zustände

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 90.657 € | 104.000 € | 85.208 € | -18.792 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 507.159 € | 597.419 € | 546.830 € | -50.589 € |
| Sachaufwand | 29.255 € | 30.794 € | 26.641 € | -4.153 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 199.968 € | 234.276 € | 253.168 € | 18.892 € |
| Nettoressourcenbedarf | -645.725 € | -758.489 € | -741.430 € | 17.059 € |

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 90.657,16 | 104.000 | 85.208,38 | 18.792- | 0 | 0,00 | 18.792 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 90.657,16 | 104.000 | 85.208,38 | 18.792- | 0 | 0,00 | 18.792 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 90.657,16 | 104.000 | 85.208,38 | 18.792- | 0 | 0,00 | 18.792 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 507.159,32- | 597.419- | 546.829,52- | 50.589 | 0 | 0,00 | 50.589- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.947,15- | 14.000- | 9.677,61- | 4.322 | 0 | 0,00 | 4.322- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 457,17- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 70,72- | 0 | 224,80- | 225- | 0 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 38,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.046,55- | 4.500- | 4.317,06- | 183 | 0 | 0,00 | 183- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.332,43- | 9.000- | 5.103,40- | 3.897 | 0 | 0,00 | 3.897- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1,78- | 500- | 32,35- | 468 | 0 | 0,00 | 468- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 902,95- | 134- | 857,70- | 724- | 0 | 0,00 | 724 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.405,18- | 16.660- | 16.105,41- | 555 | 0 | 0,00 | 555- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 11,83- | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.463,52- | 0 | 336,00- | 336- | 0 | 0,00 | 336 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 3.146,13- | 3.900- | 4.225,03- | 325- | 0 | 0,00 | 325 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 273,13- | 1.500- | 1.051,79- | 448 | 0 | 0,00 | 448- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.421,19- | 3.150- | 4.157,19- | 1.007- | 0 | 0,00 | 1.007 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 802,25- | 310- | 821,14- | 511- | 0 | 0,00 | 511 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 62,23- | 500- | 203,89- | 296 | 0 | 0,00 | 296- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 0,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.976,52- | 7.000- | 5.077,23- | 1.923 | 0 | 0,00 | 1.923- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 248,24- | 200- | 233,14- | 33- | 0 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 536.414,60- | 628.213- | 573.470,24- | 54.742 | 0 | 0,00 | 54.742- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 445.757,44- | 524.213- | 488.261,86- | 35.951 | 0 | 0,00 | 35.951- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 199.928,95- | 234.246- | 253.140,93- | 18.895- | 0 | 0,00 | 18.895 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 38,69- | 30- | 26,92- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 199.967,64- | 234.276- | 253.167,85- | 18.892- | 0 | 0,00 | 18.892 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 645.725,08- | 758.489- | 741.429,71- | 17.059 | 0 | 0,00 | 17.059- | 0,00 |

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 90.030,69 | 104.000 | 156.748,77 | 52.749 | 0 | 0,00 | 52.749- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 535.403,50- | 626.700- | 572.337,32- | 54.363 | 0 | 0,00 | 54.363- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445.372,81- | 522.700- | 415.588,55- | 107.111 | 0 | 0,00 | 107.111- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 445.372,81- | 522.700- | 415.588,55- | 107.111 | 0 | 0,00 | 107.111- | 0,00 |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- Überwachungsmaßnahmen
- Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- Personen- / Güterbeförderung

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| Erträge | 3.321.282 € | 3.255.800 € | 3.536.253 € | 280.453 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.760.050 € | 1.859.762 € | 1.894.531 € | 34.769 € |
| Sachaufwand | 476.832 € | 452.890 € | 557.971 € | 105.081 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 1.003.161 € | 1.107.158 € | 1.046.170 € | -60.988 € |
| Nettoressourcenbedarf | 81.240 € | -164.010 € | 37.582 € | 201.591 € |

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.317.026,94 | 3.250.000 | 3.531.774,84 | 281.775 | 0 | 0,00 | 281.775- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 3.317.026,94 | 3.250.000 | 3.531.774,84 | 281.775 | 0 | 0,00 | 281.775- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.297,08 | 3.300 | 3.297,09 | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 958,25 | 2.500 | 1.181,50 | 1.319- | 0 | 0,00 | 1.319 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 958,25 | 2.500 | 1.181,50 | 1.319- | 0 | 0,00 | 1.319 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.321.282,27 | 3.255.800 | 3.536.253,43 | 280.453 | 0 | 0,00 | 280.453- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.760.049,50- | 1.859.762- | 1.894.530,75- | 34.769- | 0 | 0,00 | 34.769 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.871,86- | 73.300- | 155.214,33- | 81.914- | 0 | 0,00 | 81.914 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.766,56- | 2.700- | 8.780,70- | 6.081- | 0 | 0,00 | 6.081 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 1,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.866,25- | 6.000- | 5.657,49- | 343 | 0 | 0,00 | 343- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.228,10- | 9.500- | 8.397,55- | 1.102 | 0 | 0,00 | 1.102- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 20.354,73- | 14.500- | 25.359,63- | 10.860- | 0 | 0,00 | 10.860 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 661,64- | 0 | 532,00- | 532- | 0 | 0,00 | 532 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.011,00- | 600- | 2.783,26- | 2.183- | 0 | 0,00 | 2.183 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 62.982,48- | 40.000- | 103.703,70- | 63.704- | 0 | 0,00 | 63.704 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 33.044,93- | 10.190- | 27.320,13- | 17.130- | 0 | 0,00 | 17.130 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 343.915,05- | 369.400- | 375.436,60- | 6.037- | 0 | 210.142,00- | 204.105- | 58.643,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 125,95- | 0 | 80,00- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 0,00 | 0 | 960,45- | 960- | 0 | 0,00 | 960 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 10.752,40- | 11.000- | 4.295,28- | 6.705 | 0 | 0,00 | 6.705- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 87.668,32- | 120.400- | 90.497,44- | 29.903 | 0 | 0,00 | 29.903- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 3.987,92- | 4.500- | 6.236,59- | 1.737- | 0 | 0,00 | 1.737 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 13.790,98- | 13.300- | 16.179,02- | 2.879- | 0 | 0,00 | 2.879 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 3.397,95- | 1.450- | 3.228,04- | 1.778- | 0 | 0,00 | 1.778 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 932,47- | 1.750- | 4.384,60- | 2.635- | 0 | 0,00 | 2.635 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 222.286,40- | 214.000- | 247.801,01- | 33.801- | 0 | 60.000,00- | 26.199- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 972,66- | 3.000- | 1.774,17- | 1.226 | 0 | 150.142,00- | 151.368- | 58.643,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.236.881,34- | 2.312.652- | 2.452.501,81- | 139.850- | 0 | 210.142,00- | 70.292- | 58.643,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.084.400,93 | 943.148 | 1.083.751,62 | 140.604 | 0 | 210.142,00- | 350.746- | 58.643,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.002.366,46- | 1.106.658- | 1.045.595,24- | 61.062 | 0 | 0,00 | 61.062- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 794,05- | 500- | 574,83- | 75- | 0 | 0,00 | 75 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.003.160,51- | 1.107.158- | 1.046.170,07- | 60.988 | 0 | 0,00 | 60.988- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.240,42 | 164.010- | 37.581,55 | 201.591 | 0 | 210.142,00- | 411.733- | 58.643,00- |

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42510000 2 Dienstwagen für Entstempelungsdienst
44520000 EDV-Fallpreise



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L122105 Zulassung

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 1.936.524,77 | 2.100.000 | 1.809.106,46 | 290.894- | 0 | 0,00 | 290.894 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.297,08 | 3.300 | 3.297,09 | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 958,25 | 2.500 | 1.181,50 | 1.319- | 0 | 0,00 | 1.319 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.940.780,10 | 2.105.800 | 1.813.585,05 | 292.215- | 0 | 0,00 | 292.215 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 937.769,84- | 1.034.527- | 960.251,86- | 74.275 | 0 | 0,00 | 74.275- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.562,89- | 32.000- | 44.746,75- | 12.747- | 0 | 0,00 | 12.747 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 30.742,26- | 10.070- | 25.133,38- | 15.063- | 0 | 0,00 | 15.063 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.082,50- | 239.100- | 302.288,68- | 63.189- | 0 | 210.142,00- | 146.953- | 58.643,00- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.226.157,49- | 1.315.697- | 1.332.420,67- | 16.723- | 0 | 210.142,00- | 193.419- | 58.643,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 714.622,61 | 790.103 | 481.164,38 | 308.938- | 0 | 210.142,00- | 98.796 | 58.643,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 647.043,48- | 762.272- | 614.191,43- | 148.081 | 0 | 0,00 | 148.081- | 0,00 |



| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 647.043,48- | 762.272- | 614.191,43- | 148.081 | 0 | 0,00 | 148.081- | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 723,57- | 450- | 520,45- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 647.767,05- | 762.722- | 614.711,88- | 148.011 | 0 | 0,00 | 148.011- | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.855,56 | 27.380 | 133.547,50- | 160.928- | 0 | 210.142,00- | 49.214- | 58.643,00- |

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L122107 Führerschein

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 477.334,41 | 600.000 | 604.165,72 | 4.166 | 0 | 0,00 | 4.166- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 477.334,41 | 600.000 | 604.165,72 | 4.166 | 0 | 0,00 | 4.166- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 500.967,78- | 486.602- | 611.546,59- | 124.944- | 0 | 0,00 | 124.944 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.104,43- | 36.800- | 101.174,36- | 64.374- | 0 | 0,00 | 64.374 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 2.142,67- | 120- | 2.186,75- | 2.067- | 0 | 0,00 | 2.067 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.997,70- | 77.100- | 25.240,91- | 51.859 | 0 | 0,00 | 51.859- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 627.212,58- | 600.622- | 740.148,61- | 139.526- | 0 | 0,00 | 139.526 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 149.878,17- | 622- | 135.982,89- | 135.361- | 0 | 0,00 | 135.361 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 234.851,96- | 233.818- | 293.138,28- | 59.321- | 0 | 0,00 | 59.321 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 234.851,96- | 233.818- | 293.138,28- | 59.321- | 0 | 0,00 | 59.321 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 70,36- | 50- | 54,26- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 234.922,32- | 233.868- | 293.192,54- | 59.325- | 0 | 0,00 | 59.325 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 384.800,49- | 234.490- | 429.175,43- | 194.686- | 0 | 0,00 | 194.686 | 0,00 |



THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 3.319.331,74 | 3.252.500 | 3.489.899,10 | 237.399 | 0 | 0,00 | 237.399- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.155.436,97- | 2.301.280- | 2.409.777,61- | 108.498- | 0 | 210.142,00- | 101.644- | 58.643,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.894,77 | 951.220 | 1.080.121,49 | 128.901 | 0 | 210.142,00- | 339.043- | 58.643,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.847,27- | 0 | 5.264,07- | 5.264- | 0 | 0,00 | 5.264 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.847,27- | 0 | 5.264,07- | 5.264- | 0 | 0,00 | 5.264 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.847,27- | 0 | 5.264,07- | 5.264- | 0 | 0,00 | 5.264 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.161.047,50 | 951.220 | 1.074.857,42 | 123.637 | 0 | 210.142,00- | 333.779- | 58.643,00- |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Staatsangehörigkeit / Ausländer**

Kurzbeschreibung

- Staatsangehörigkeitsfeststellung, Beibehaltungsgenehmigungen, Verichtsverfahren, Optionsverfahren
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber und Asylberechtigte
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Einbürgerungen von Ausländern

Ziele

- Steuerung der Zuwanderung im Landkreis
- Entscheidung über Aufenthalts- und Arbeitsrecht
- zeitnahe Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln
- konkrete Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Integration in deutsche Gesellschaft
- Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 194.759 € | 152.500 € | 216.229 € | 63.729 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 739.455 € | 840.718 € | 827.752 € | -12.966 € |
| Sachaufwand | 265.638 € | 130.200 € | 214.233 € | 84.033 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 330.789 € | 322.147 € | 389.613 € | 67.466 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.141.123 € | -1.140.565 € | -1.215.369 € | -74.803 € |

THH2
12
1222Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Staatsangehörigkeit / Ausländer

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 194.759,00 | 152.500 | 216.228,90 | 63.729 | 0 | 0,00 | 63.729- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 194.759,00 | 152.500 | 216.228,90 | 63.729 | 0 | 0,00 | 63.729- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 194.759,00 | 152.500 | 216.228,90 | 63.729 | 0 | 0,00 | 63.729- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 739.455,04- | 840.718- | 827.752,00- | 12.966 | 0 | 0,00 | 12.966- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.333,44- | 51.900- | 70.358,89- | 18.459- | 0 | 25.300,00- | 6.841- | 25.000,00- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 245,14- | 1.000- | 1.694,13- | 694- | 0 | 0,00 | 694 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 5,79- | 0 | 114,00 | 114 | 0 | 0,00 | 114- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 901,80- | 2.500- | 5.848,45- | 3.348- | 0 | 3.500,00- | 152- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 135.856,17- | 47.000- | 53.649,25- | 6.649- | 0 | 21.800,00- | 15.151- | 25.000,00- |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 2.968,25- | 0 | 9.267,14- | 9.267- | 0 | 0,00 | 9.267 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 356,29- | 1.400- | 13,92- | 1.386 | 0 | 0,00 | 1.386- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 379,00- | 0 | 30,00- | 30- | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.925,84- | 78.300- | 143.843,90- | 65.544- | 0 | 0,00 | 65.544 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 43,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 40.063,68- | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 75.424,97- | 57.500- | 129.284,48- | 71.784- | 0 | 0,00 | 71.784 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.559,30- | 2.600- | 3.610,03- | 1.010- | 0 | 0,00 | 1.010 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 5.280,31- | 6.600- | 6.459,26- | 141 | 0 | 0,00 | 141- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.245,21- | 1.500- | 1.246,25- | 254 | 0 | 0,00 | 254- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 74,11- | 800- | 15,35- | 785 | 0 | 0,00 | 785- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 974,87- | 4.500- | 3.113,03- | 1.387 | 0 | 0,00 | 1.387- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 260,15- | 500- | 115,50- | 385 | 0 | 0,00 | 385- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.005.093,32- | 970.918- | 1.041.984,79- | 71.066- | 0 | 25.300,00- | 45.766 | 25.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 810.334,32- | 818.418- | 825.755,89- | 7.338- | 0 | 25.300,00- | 17.962- | 25.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 330.788,51- | 322.147- | 389.612,82- | 67.466- | 0 | 0,00 | 67.466 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,04- | 0 | 0,04- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 330.788,55- | 322.147- | 389.612,86- | 67.466- | 0 | 0,00 | 67.466 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.141.122,87- | 1.140.565- | 1.215.368,75- | 74.803- | 0 | 25.300,00- | 49.503 | 25.000,00- |

THH2
12
1222Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Staatsangehörigkeit / Ausländer

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 199.359,89 | 152.500 | 219.195,21 | 66.695 | 0 | 0,00 | 66.695- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000.970,96- | 943.380- | 1.042.775,23- | 99.395- | 0 | 25.300,00- | 74.095 | 25.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.611,07- | 790.880- | 823.580,02- | 32.700- | 0 | 25.300,00- | 7.400 | 25.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 801.611,07- | 790.880- | 823.580,02- | 32.700- | 0 | 25.300,00- | 7.400 | 25.000,00- |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Behördliche Namensänderungen (Änderungen von Vor- und Familiennamen)
- Personenstandsrecht mit Standesamtsaufsicht über 30 Standesämter und 130 Standesbeamten im Landkreis

Ziele

- Entscheidung über Namensänderungen aus „wichtigem Grund“
- Einheitliche Rechtsanwendung im Personenstandswesen
- Sicherstellung einer geordneten Personenstandsbuchführung
- Sicherstellung eines geordneten Urkundenwesens

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 1.620 € | 2.000 € | 1.630 € | -370 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 95.884 € | 104.897 € | 104.170 € | -727 € |
| Sachaufwand | 3.063 € | 6.690 € | 5.752 € | -938 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 34.749 € | 33.164 € | 40.753 € | 7.590 € |
| Nettoressourcenbedarf | -132.077 € | -142.750 € | -149.045 € | -6.295 € |

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.620,00 | 2.000 | 1.630,00 | 370- | 0 | 0,00 | 370 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 1.620,00 | 2.000 | 1.630,00 | 370- | 0 | 0,00 | 370 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.620,00 | 2.000 | 1.630,00 | 370- | 0 | 0,00 | 370 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 95.884,45- | 104.897- | 104.170,00- | 727 | 0 | 0,00 | 727- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31,81- | 1.310- | 908,24- | 402 | 0 | 0,00 | 402- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 2,00 | 0 | 6,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 31,32- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300- | 5,00- | 295 | 0 | 0,00 | 295- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1,83- | 1.000- | 908,26- | 92 | 0 | 0,00 | 92- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,66- | 10- | 0,98- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.031,16- | 5.380- | 4.843,79- | 536 | 0 | 0,00 | 536- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 4,68- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 143,71- | 500- | 1.074,04- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.392,88- | 1.100- | 1.404,14- | 304- | 0 | 0,00 | 304 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 572,08- | 1.000- | 637,09- | 363 | 0 | 0,00 | 363- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 134,88- | 0 | 122,89- | 123- | 0 | 0,00 | 123 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 108,35- | 500- | 169,08- | 331 | 0 | 0,00 | 331- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 493,64- | 1.500- | 1.241,25- | 259 | 0 | 0,00 | 259- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 180,94- | 180- | 195,30- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.947,42- | 111.587- | 109.922,03- | 1.665 | 0 | 0,00 | 1.665- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 97.327,42- | 109.587- | 108.292,03- | 1.295 | 0 | 0,00 | 1.295- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.749,40- | 33.164- | 40.753,29- | 7.590- | 0 | 0,00 | 7.590 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 34.749,40- | 33.164- | 40.753,29- | 7.590- | 0 | 0,00 | 7.590 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 132.076,82- | 142.750- | 149.045,32- | 6.295- | 0 | 0,00 | 6.295 | 0,00 |

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 1.370,00 | 2.000 | 1.735,00 | 265- | 0 | 0,00 | 265 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.947,42- | 108.890- | 109.657,54- | 768- | 0 | 0,00 | 768 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.577,42- | 106.890- | 107.922,54- | 1.033- | 0 | 0,00 | 1.033 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 97.577,42- | 106.890- | 107.922,54- | 1.033- | 0 | 0,00 | 1.033 | 0,00 |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung
- Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 3.212.424 € | 3.229.000 € | 3.124.783 € | -104.217 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 3.294.525 € | 3.189.390 € | 3.093.283 € | -96.107 € |
| Sachaufwand | 1.224.529 € | 1.275.870 € | 1.215.318 € | -60.552 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 729.158 € | 723.217 € | 807.695 € | 84.478 € |
| Nettoressourcenbedarf | -2.035.788 € | -1.959.477 € | -1.991.512 € | -32.036 € |

THH2
12
1226Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.160.820,28 | 3.191.000 | 3.065.871,01 | 125.129- | 0 | 0,00 | 125.129 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 3.160.820,28 | 3.191.000 | 3.065.871,01 | 125.129- | 0 | 0,00 | 125.129 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.603,55 | 38.000 | 58.912,12 | 20.912 | 0 | 0,00 | 20.912- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 36.124,05 | 29.800 | 54.032,61 | 24.233 | 0 | 0,00 | 24.233- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 12.574,60 | 8.200 | 0,00 | 8.200- | 0 | 0,00 | 8.200 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.904,90 | 0 | 4.879,51 | 4.880 | 0 | 0,00 | 4.880- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.212.423,83 | 3.229.000 | 3.124.783,13 | 104.217- | 0 | 0,00 | 104.217 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.294.525,18- | 3.189.390- | 3.093.282,75- | 96.107 | 0 | 0,00 | 96.107- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.616,74- | 241.800- | 221.576,92- | 20.223 | 0 | 0,00 | 20.223- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.296,00- | 0 | 1.822,86- | 1.823- | 0 | 0,00 | 1.823 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 98,60- | 0 | 116,50- | 117- | 0 | 0,00 | 117 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 25.265,52- | 29.700- | 31.344,74- | 1.645- | 0 | 0,00 | 1.645 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.182,42- | 7.350- | 7.531,55- | 182- | 0 | 0,00 | 182 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 10.042,33- | 34.600- | 30.005,45- | 4.595 | 0 | 0,00 | 4.595- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 26.030,90- | 26.300- | 26.742,05- | 442- | 0 | 0,00 | 442 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 21.570,69- | 31.450- | 23.771,67- | 7.678 | 0 | 0,00 | 7.678- | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 3.336,03- | 4.050- | 2.132,10- | 1.918 | 0 | 0,00 | 1.918- | 0,00 |
| | 42790100 Abwicklung Tierschutzfälle | 6.167,53- | 250- | 3.352,96- | 3.103- | 0 | 0,00 | 3.103 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 28.614,97- | 8.000- | 13,49- | 7.987 | 0 | 0,00 | 7.987- | 0,00 |
| | 42910600 Lebensmittelproben | 6.291,75- | 0 | 8.523,55- | 8.524- | 0 | 0,00 | 8.524 | 0,00 |
| | 42910700 Rückstandsuntersuchungen | 90.720,00- | 100.000- | 86.220,00- | 13.780 | 0 | 0,00 | 13.780- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.235,84- | 9.100- | 16.465,57- | 7.366- | 0 | 0,00 | 7.366 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 445.214,54- | 387.000- | 379.728,83- | 7.271 | 0 | 0,00 | 7.271- | 4.000,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 539.462,15- | 637.970- | 597.546,23- | 40.424 | 0 | 124.569,00- | 164.993- | 91.733,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 7.115,20- | 0 | 8.879,90- | 8.880- | 0 | 0,00 | 8.880 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.579,03- | 10.400- | 9.735,57- | 664 | 0 | 0,00 | 664- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 11.375,44- | 12.570- | 13.268,85- | 699- | 0 | 0,00 | 699 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.847,76- | 3.980- | 2.574,44- | 1.406 | 0 | 0,00 | 1.406- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 4.096,49- | 4.900- | 3.921,92- | 978 | 0 | 0,00 | 978- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 177,93- | 0 | 451,31- | 451- | 0 | 0,00 | 451 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.858,20- | 13.100- | 5.261,73- | 7.838 | 0 | 0,00 | 7.838- | 0,00 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 483.060,00- | 573.020- | 534.235,00- | 38.785 | 0 | 0,00 | 38.785- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.989,70- | 1.250- | 3.171,49- | 1.921- | 0 | 0,00 | 1.921 | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.676,06- | 16.000- | 15.676,06- | 324 | 0 | 0,00 | 324- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit | 1.686,34- | 2.750- | 299,96- | 2.450 | 0 | 124.569,00- | 127.019- | 91.733,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.519.054,45- | 4.465.260- | 4.308.600,30- | 156.660 | 0 | 124.569,00- | 281.229- | 95.733,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.306.630,62- | 1.236.260- | 1.183.817,17- | 52.443 | 0 | 124.569,00- | 177.012- | 95.733,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 728.060,60- | 722.747- | 806.558,07- | 83.811- | 0 | 0,00 | 83.811 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 1.096,98- | 470- | 1.137,05- | 667- | 0 | 0,00 | 667 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 729.157,58- | 723.217- | 807.695,12- | 84.478- | 0 | 0,00 | 84.478 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.035.788,20- | 1.959.477- | 1.991.512,29- | 32.036- | 0 | 124.569,00- | 92.533- | 95.733,00- |

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde einschließlich BSE-Testkosten-Ersatz
lfd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
44510000 Mietbeihilfe zum Aufbau einer Verbraucherberatungsstelle in Schwäbisch Hall über die ersten 3 Jahre
Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte

THH2
12
1226Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 3.278.560,94 | 3.229.000 | 3.093.788,23 | 135.212- | 0 | 0,00 | 135.212 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.488.333,28- | 4.456.160- | 4.305.967,15- | 150.193 | 0 | 124.569,00- | 274.762- | 95.733,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.209.772,34- | 1.227.160- | 1.212.178,92- | 14.981 | 0 | 124.569,00- | 139.550- | 95.733,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.375,64- | 1.376- | 0 | 0,00 | 1.376 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.375,64 | 1.376 | 0 | 0,00 | 1.376- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.136,92- | 0 | 48.734,78- | 48.735- | 0 | 0,00 | 48.735 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.136,92- | 0 | 48.734,78- | 48.735- | 0 | 0,00 | 48.735 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.136,92- | 0 | 48.734,78- | 48.735- | 0 | 0,00 | 48.735 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.213.909,26- | 1.227.160- | 1.260.913,70- | 33.754- | 0 | 124.569,00- | 90.815- | 95.733,00- |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung

- Kreisbrandmeister
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Stellungnahmen, brandschutztechnische Beratung
- Beteiligung am Betrieb der Leitstelle (DRK)

Ziele

- Verhinderung von Brandentstehung, Brand- und Rauchausbreitung
- bautechnisch Sicherung der Rettungswege
- Gewährleistung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

Ständige Einsatzbereitschaft, Verhinderung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt.

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 145.048 € | 150.700 € | 148.532 € | -2.168 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 85.133 € | 165.510 € | 226.816 € | 61.306 € |
| Sachaufwand | 1.038.922 € | 1.122.800 € | 1.088.044 € | -34.756 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 86.565 € | 80.131 € | 147.153 € | 67.022 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.065.572 € | -1.217.741 € | -1.313.481 € | -95.741 € |

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.500,00 | 3.500 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.918,94 | 60.700 | 57.960,62 | 2.739- | 0 | 0,00 | 2.739 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.750,00 | 23.500 | 21.035,00 | 2.465- | 0 | 0,00 | 2.465 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 20.750,00 | 23.500 | 21.035,00 | 2.465- | 0 | 0,00 | 2.465 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.879,39 | 63.000 | 66.036,11 | 3.036 | 0 | 0,00 | 3.036- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 62.879,39 | 53.000 | 59.396,23 | 6.396 | 0 | 0,00 | 6.396- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 6.639,88 | 6.640 | 0 | 0,00 | 6.640- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 145.048,33 | 150.700 | 148.531,73 | 2.168- | 0 | 0,00 | 2.168 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 85.133,13- | 165.510- | 226.816,49- | 61.306- | 0 | 0,00 | 61.306 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.402,01- | 14.000- | 47.896,96- | 33.897- | 0 | 6.000,00- | 27.897 | 2.300,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 162,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.842,30- | 1.842- | 0 | 0,00 | 1.842 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.235,70- | 3.236- | 0 | 0,00 | 3.236 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 479,07- | 5.000- | 3.794,47- | 1.206 | 0 | 0,00 | 1.206- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.643,00- | 3.643- | 0 | 6.000,00- | 2.357- | 2.300,00- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 808,11- | 4.000- | 3.328,50- | 672 | 0 | 0,00 | 672- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 11.743,03- | 4.500- | 14.584,32- | 10.084- | 0 | 0,00 | 10.084 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 209,40- | 500- | 17.468,67- | 16.969- | 0 | 0,00 | 16.969 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 200.374,81- | 227.350- | 231.346,00- | 3.996- | 0 | 0,00 | 3.996 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.050,00- | 3.100- | 3.000,00- | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 822.095,04- | 878.350- | 805.800,97- | 72.549 | 0 | 101.000,00- | 173.549- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 35,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 588,00- | 588- | 0 | 0,00 | 588 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 56.810,60- | 30.000- | 13.297,30- | 16.703 | 0 | 0,00 | 16.703- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 759,12- | 500- | 1.959,74- | 1.460- | 0 | 0,00 | 1.460 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.185,05- | 1.500- | 2.029,32- | 529- | 0 | 0,00 | 529 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 656,94- | 600- | 1.502,94- | 903- | 0 | 0,00 | 903 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 377,11- | 750- | 540,29- | 210 | 0 | 0,00 | 210- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 2.000- | 180,00- | 1.820 | 0 | 0,00 | 1.820- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3.288,95- | 0 | 7.398,00- | 7.398- | 0 | 0,00 | 7.398 | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 701.934,79- | 790.000- | 717.170,68- | 72.829 | 0 | 101.000,00- | 173.829- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 57.047,48- | 53.000- | 61.134,70- | 8.135- | 0 | 0,00 | 8.135 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.124.054,99- | 1.288.310- | 1.314.860,42- | 26.550- | 0 | 107.000,00- | 80.450- | 2.300,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 979.006,66- | 1.137.610- | 1.166.328,69- | 28.719- | 0 | 107.000,00- | 78.281- | 2.300,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.664,52- | 66.651- | 133.416,01- | 66.765- | 0 | 0,00 | 66.765 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 15.900,76- | 13.480- | 13.736,70- | 257- | 0 | 0,00 | 257 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 86.565,28- | 80.131- | 147.152,71- | 67.022- | 0 | 0,00 | 67.022 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.065.571,94- | 1.217.741- | 1.313.481,40- | 95.741- | 0 | 107.000,00- | 11.259- | 2.300,00- |

Erläuterungen

| | |
|-------------|--|
| 31410000 | Zuweisungen für Kreisbrandmeister |
| 34820000 | Ersatz von Ausbildungskosten |
| lfd. Nr. 17 | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam |
| 44580000 | Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK |
| 44910000 | überwiegend Ausbildungskosten |

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 86.217,39 | 90.000 | 91.459,03 | 1.459 | 0 | 0,00 | 1.459- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923.556,24- | 1.060.960- | 1.082.996,58- | 22.037- | 0 | 107.000,00- | 84.963- | 2.300,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.338,85- | 970.960- | 991.537,55- | 20.578- | 0 | 107.000,00- | 86.422- | 2.300,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.800,00 | 22.800 | 27.800,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.800,00 | 22.800 | 27.800,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.587,54- | 0 | 246.183,13- | 246.183- | 0 | 0,00 | 246.183 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.352,70- | 10.000- | 17.800,00- | 7.800- | 0 | 0,00 | 7.800 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.342,97- | 180.000- | 75.685,09- | 104.315 | 0 | 0,00 | 104.315- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 36.295,00- | 36.295- | 0 | 0,00 | 36.295 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.283,21- | 190.000- | 375.963,22- | 185.963- | 0 | 0,00 | 185.963 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 211.283,21- | 190.000- | 370.963,22- | 180.963- | 0 | 27.800,00 | 208.763 | 27.800,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.048.622,06- | 1.160.960- | 1.362.500,77- | 201.541- | 0 | 79.200,00- | 122.341 | 25.500,00 |



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Ziele

- Katastrophenabwehr:
 - Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
 - Ständige Einsatzbereitschaft
- Bevölkerungsschutz:
 - Leben erhalten
 - Bedeutsame Sachwerte bewahren
 - Schäden begrenzen
 - Folgeschäden vermeiden
 - Lebensqualität erhalten
 - Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 2.659 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 151.940 € | 199.900 € | 172.500 € | -27.400 € |
| Sachaufwand | 88.658 € | 314.040 € | 176.326 € | -137.714 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 79.366 € | 80.995 € | 94.513 € | 13.517 € |
| Nettoressourcenbedarf | -317.306 € | -594.935 € | -443.339 € | 151.596 € |

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 919,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 919,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.740,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.740,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.659,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 151.939,97- | 199.900- | 172.500,38- | 27.400 | 0 | 0,00 | 27.400- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.357,38- | 20.600- | 32.218,92- | 11.619- | 0 | 7.000,00- | 4.619 | 5.000,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 279,60- | 0 | 279,60 | 280 | 0 | 0,00 | 280- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.383,93- | 0 | 888,88- | 889- | 0 | 0,00 | 889 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 3.600,00- | 2.600- | 3.600,00- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 11.623,81- | 11.500- | 14.534,89- | 3.035- | 0 | 0,00 | 3.035 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.699,78- | 0 | 1.813,81- | 1.814- | 0 | 7.000,00- | 5.186- | 5.000,00- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.201,82- | 3.000- | 792,11- | 2.208 | 0 | 0,00 | 2.208- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 19.348,71- | 1.000- | 996,04- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.219,73- | 2.500- | 9.872,79- | 7.373- | 0 | 0,00 | 7.373 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.558,24- | 54.990- | 18.640,17- | 36.350 | 0 | 0,00 | 36.350- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.742,62- | 238.450- | 125.467,12- | 112.983 | 0 | 92.553,00- | 205.536- | 111.614,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 35,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 8.164,66- | 8.000- | 17.869,19- | 9.869- | 0 | 0,00 | 9.869 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 5.890,50- | 140.000- | 49.641,21- | 90.359 | 0 | 0,00 | 90.359- | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 782,26- | 1.600- | 1.372,00- | 228 | 0 | 0,00 | 228- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 22,45- | 500- | 216,41- | 284 | 0 | 0,00 | 284- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.313,90- | 1.500- | 1.500,19- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 504,79- | 400- | 472,71- | 73- | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 650,79- | 800- | 956,81- | 157- | 0 | 0,00 | 157 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit | 8.378,27- | 85.500- | 53.438,60- | 32.061 | 0 | 92.553,00- | 124.614- | 111.614,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.598,21- | 513.940- | 348.826,59- | 165.113 | 0 | 99.553,00- | 264.666- | 116.614,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 237.939,11- | 513.940- | 348.826,59- | 165.113 | 0 | 99.553,00- | 264.666- | 116.614,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.906,61- | 76.985- | 92.960,71- | 15.975- | 0 | 0,00 | 15.975 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 1.459,87- | 4.010- | 1.552,13- | 2.458 | 0 | 0,00 | 2.458- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 79.366,48- | 80.995- | 94.512,84- | 13.517- | 0 | 0,00 | 13.517 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | Teilergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 317.305,59- | 594.935- | 443.339,43- | 151.596 | 0 | 99.553,00- | 251.149- | 116.614,00- |

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 2.659,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.408,97- | 458.950- | 333.727,98- | 125.222 | 0 | 99.553,00- | 224.775- | 116.614,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.749,87- | 458.950- | 333.727,98- | 125.222 | 0 | 99.553,00- | 224.775- | 116.614,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.331,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 67.028,60- | 10.000- | 44.294,38- | 34.294- | 0 | 0,00 | 34.294 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.697,24- | 10.000- | 44.294,38- | 34.294- | 0 | 0,00 | 34.294 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 40.197,24- | 10.000- | 44.294,38- | 34.294- | 0 | 0,00 | 34.294 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 259.947,11- | 468.950- | 378.022,36- | 90.928 | 0 | 99.553,00- | 190.481- | 116.614,00- |



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|----------|---|
| 21200102 | Sonderschulkindergarten Ellrichshausen |
| 21200301 | Fröbelschule Ellrichshausen (sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung) |
| 21200304 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Sprache |
| 21200307 | Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung |
| 2130 | Berufliche Schulen |
| 2150 | sonstige schulische Aufgaben + Einrichtungen |
| 2521 | Archive |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |



THH3

Bildung und Kultur

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.931.986,30 | 6.993.820 | 6.949.457,00 | 44.363- | 0 | 0,00 | 44.363 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.931.986,30 | 6.993.820 | 6.949.457,00 | 44.363- | 0 | 0,00 | 44.363 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 445.016,83 | 881.730 | 448.615,56 | 433.114- | 0 | 0,00 | 433.114 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.100,00 | 16.200 | 1.200,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100,00 | 16.200 | 1.200,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.877,69 | 71.730 | 55.635,24 | 16.095- | 0 | 0,00 | 16.095 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 51.644,00 | 55.210 | 43.110,56 | 12.099- | 0 | 0,00 | 12.099 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 13.821,49 | 16.520 | 10.387,95 | 6.132- | 0 | 0,00 | 6.132 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 5.392,20 | 0 | 2.136,73 | 2.137 | 0 | 0,00 | 2.137- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.840,54 | 254.540 | 272.779,65 | 18.240 | 0 | 0,00 | 18.240- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 421.641,93 | 130.540 | 134.582,20 | 4.042 | 0 | 0,00 | 4.042- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 71.860,00 | 70.000 | 71.915,00 | 1.915 | 0 | 0,00 | 1.915- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.917,70 | 24.000 | 37.088,90 | 13.089 | 0 | 0,00 | 13.089- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 28.420,91 | 30.000 | 29.193,55 | 806- | 0 | 0,00 | 806 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.285,70 | 5.000 | 14.357,15 | 9.357 | 0 | 0,00 | 9.357- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.285,70 | 5.000 | 14.357,15 | 9.357 | 0 | 0,00 | 9.357- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.010.107,06 | 8.223.020 | 7.742.044,60 | 480.975- | 0 | 0,00 | 480.975 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.921.772,09- | 2.068.351- | 1.851.065,22- | 217.286 | 0 | 0,00 | 217.286- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.413.887,22- | 5.114.420- | 5.694.986,16- | 580.566- | 0 | 898.132,00- | 317.566- | 1.022.285,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.321.324,44- | 1.179.000- | 1.303.618,26- | 124.618- | 0 | 702.000,00- | 577.382- | 861.000,00- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.673,90- | 11.200- | 10.555,04- | 645 | 0 | 0,00 | 645- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 167.413,67- | 145.750- | 271.321,81- | 125.572- | 0 | 0,00 | 125.572 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 27.377,08- | 28.350- | 29.699,88- | 1.350- | 0 | 0,00 | 1.350 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 282.407,33- | 316.600- | 280.624,97- | 35.975 | 0 | 0,00 | 35.975- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 360.192,07- | 403.500- | 546.662,29- | 143.162- | 0 | 0,00 | 143.162 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 48.205,17- | 73.250- | 59.207,83- | 14.042 | 0 | 0,00 | 14.042- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 33.671,50- | 35.900- | 54.764,52- | 18.865- | 0 | 0,00 | 18.865 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 612.695,23- | 651.700- | 865.009,49- | 213.309- | 0 | 0,00 | 213.309 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 95.281,07- | 97.400- | 100.688,59- | 3.289- | 0 | 0,00 | 3.289 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 6.640,63- | 6.650- | 6.640,63- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 157.747,17- | 160.500- | 146.833,01- | 13.667 | 0 | 0,00 | 13.667- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.162,67- | 15.710- | 7.295,98- | 8.414 | 0 | 0,00 | 8.414- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 506,95- | 600- | 114,98- | 485 | 0 | 0,00 | 485- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.189,33- | 8.450- | 7.416,18- | 1.034 | 0 | 0,00 | 1.034- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 68.104,13- | 79.250- | 67.456,10- | 11.794 | 0 | 160.124,00- | 171.918- | 142.162,00- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 687.717,58- | 491.370- | 603.404,85- | 112.035- | 0 | 0,00 | 112.035 | 0,00 |
| | 42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt | 492.186,71- | 500- | 208.505,45- | 208.005- | 0 | 0,00 | 208.005 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 122.388,40- | 177.950- | 176.250,74- | 1.699 | 0 | 36.008,00- | 37.707- | 19.123,00- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 103.267,61- | 213.800- | 123.321,95- | 90.478 | 0 | 0,00 | 90.478- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 791.978,89- | 1.012.340- | 803.039,28- | 209.301 | 0 | 0,00 | 209.301- | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 44,99- | 350- | 0,00 | 350 | 0 | 0,00 | 350- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 18.710,70- | 4.300- | 22.554,33- | 18.254- | 0 | 0,00 | 18.254 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.372.716,55- | 3.233.890- | 2.446.919,70- | 786.970 | 0 | 0,00 | 786.970- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 478.999,97- | 511.700- | 632.019,56- | 120.320- | 0 | 126.000,00- | 5.680- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 624.243,22- | 632.400- | 589.928,23- | 42.472 | 0 | 0,00 | 42.472- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 233,28- | 150- | 25,00- | 125 | 0 | 0,00 | 125- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 3.706,00- | 3.706- | 0 | 0,00 | 3.706 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 387,36- | 387- | 0 | 0,00 | 387 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 26.242,69- | 26.950- | 23.323,77- | 3.626 | 0 | 0,00 | 3.626- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 18.214,95- | 24.180- | 12.746,71- | 11.433 | 0 | 0,00 | 11.433- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 7.529,49- | 11.400- | 19.465,29- | 8.065- | 0 | 0,00 | 8.065 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 13.618,83- | 13.930- | 13.413,59- | 516 | 0 | 0,00 | 516- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 32.244,84- | 12.600- | 19.554,17- | 6.954- | 0 | 0,00 | 6.954 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.013,41- | 5.600- | 2.533,45- | 3.067 | 0 | 0,00 | 3.067- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 313.153,18- | 297.860- | 316.612,55- | 18.753- | 0 | 0,00 | 18.753 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 173.740,23- | 139.600- | 129.882,51- | 9.717 | 0 | 0,00 | 9.717- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 37.752,32- | 69.930- | 46.470,77- | 23.459 | 0 | 0,00 | 23.459- | 0,00 |
| | 44910213 Lernfabrik 4.0 | 0,00 | 30.200- | 1.807,06- | 28.393 | 0 | 0,00 | 28.393- | 0,00 |
| | 44910214 Schule ohne Rassismus | 500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.811.619,05- | 11.560.761- | 11.214.918,87- | 345.842 | 0 | 1.024.132,00- | 1.369.974- | 1.022.285,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.801.511,99- | 3.337.741- | 3.472.874,27- | 135.133- | 0 | 1.024.132,00- | 888.999- | 1.022.285,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.003.525,51- | 949.708- | 1.141.482,88- | 191.775- | 0 | 0,00 | 191.775 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 967.427,43- | 803.850- | 764.380,58- | 39.469 | 0 | 0,00 | 39.469- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.970.952,94- | 1.753.558- | 1.905.863,46- | 152.306- | 0 | 0,00 | 152.306 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.772.464,93- | 5.091.299- | 5.378.737,73- | 287.439- | 0 | 1.024.132,00- | 736.693- | 1.022.285,00- |





THH3

Bildung und Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 7.493.858,81 | 7.341.290 | 7.266.663,04 | 74.627- | 0 | 0,00 | 74.627 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.807.397,08- | 8.158.860- | 8.274.071,06- | 115.211- | 0 | 1.024.132,00- | 908.921- | 1.022.285,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.313.538,27- | 817.570- | 1.007.408,02- | 189.838- | 0 | 1.024.132,00- | 834.294- | 1.022.285,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 156.563,77 | 3.261.550 | 768.475,73 | 2.493.074- | 0 | 3.320.250,00 | 5.813.324 | 5.619.100,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 257.400,00 | 257.400 | 0 | 0,00 | 257.400- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.500,00 | 0 | 40.460,00 | 40.460 | 0 | 0,00 | 40.460- | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.918,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.982,71 | 3.261.550 | 1.066.335,73 | 2.195.214- | 0 | 3.320.250,00 | 5.515.464 | 5.619.100,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 221.767,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.681.664,72- | 4.727.000- | 2.425.140,37- | 2.301.860 | 0 | 3.634.000,00- | 5.935.860- | 6.514.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.031.981,67- | 2.799.090- | 1.402.056,10- | 1.397.034 | 0 | 1.864.916,00- | 3.261.950- | 2.221.551,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 53.042,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.988.455,64- | 7.526.090- | 3.827.196,47- | 3.698.894 | 0 | 5.498.916,00- | 9.197.810- | 8.735.551,00- |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|-------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.827.472,93- | 4.264.540- | 2.760.860,74- | 1.503.679 | 0 | 2.178.666,00- | 3.682.345- | 3.116.451,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 4.141.011,20- | 5.082.110- | 3.768.268,76- | 1.313.841 | 0 | 3.202.798,00- | 4.516.639- | 4.138.736,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200102 **Sonderschulkindergarten**

Kurzbeschreibung

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 81.592 € | 68.770 € | 68.800 € | 30 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 35.168 € | 33.642 € | 36.863 € | 3.221 € |
| Sachaufwand | 25.312 € | 44.740 € | 36.555 € | -8.185 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 27.451 € | 24.336 € | 48.091 € | 23.755 € |
| Nettoressourcenbedarf | -6.339 € | -33.948 € | -52.710 € | -18.762 € |



THH3
21
21200102

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 75.353,21 | 68.670 | 68.670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 75.353,21 | 68.670 | 68.670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 129,60 | 100 | 129,60 | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 129,60 | 100 | 129,60 | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.109,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 6.109,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 81.592,47 | 68.770 | 68.799,60 | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 35.168,47- | 33.642- | 36.863,45- | 3.221- | 0 | 0,00 | 3.221 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.752,58- | 33.880- | 22.242,93- | 11.637 | 0 | 0,00 | 11.637- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.243,98- | 12.000- | 13.563,45- | 1.563- | 0 | 0,00 | 1.563 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 150- | 40,69- | 109 | 0 | 0,00 | 109- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.502,95- | 2.450- | 442,89- | 2.007 | 0 | 0,00 | 2.007- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 482,16- | 480- | 482,16- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 666,49- | 700- | 678,45- | 22 | 0 | 0,00 | 22- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 1.514,67- | 3.000- | 396,43- | 2.604 | 0 | 0,00 | 2.604- | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 409,37- | 400- | 249,97- | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 267,40- | 300- | 242,66- | 57 | 0 | 0,00 | 57- | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 100- | 322,15- | 222- | 0 | 0,00 | 222 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 589,72- | 600- | 622,01- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 2.094,71- | 2.000- | 771,29- | 1.229 | 0 | 0,00 | 1.229- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1,08- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.566,50- | 1.000- | 565,66- | 434 | 0 | 0,00 | 434- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11,89- | 2.500- | 5,25- | 2.495 | 0 | 0,00 | 2.495- | 0,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 192,95- | 3.000- | 333,78- | 2.666 | 0 | 0,00 | 2.666- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 3.209,79- | 5.200- | 3.525,01- | 1.675 | 0 | 0,00 | 1.675- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.499,85- | 8.290- | 7.439,63- | 850 | 0 | 0,00 | 850- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.059,09- | 2.570- | 6.872,90- | 4.303- | 0 | 0,00 | 4.303 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 181,20- | 250- | 129,50- | 121 | 0 | 0,00 | 121- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 7,43 | 100- | 132,07- | 32- | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 43,06- | 60- | 23,87- | 36 | 0 | 0,00 | 36- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 274,79- | 300- | 275,90- | 24 | 0 | 0,00 | 24- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,35- | 200- | 9,76- | 190 | 0 | 0,00 | 190- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 475,05- | 460- | 509,44- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 5.409,01- | 4.409- | 0 | 0,00 | 4.409 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 87,07- | 200- | 383,35- | 183- | 0 | 0,00 | 183 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.479,99- | 78.382- | 73.418,91- | 4.963 | 0 | 0,00 | 4.963- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.112,48 | 9.612- | 4.619,31- | 4.993 | 0 | 0,00 | 4.993- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.288,80- | 19.406- | 43.270,91- | 23.865- | 0 | 0,00 | 23.865 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 6.162,30- | 4.930- | 4.819,63- | 110 | 0 | 0,00 | 110- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 27.451,10- | 24.336- | 48.090,54- | 23.755- | 0 | 0,00 | 23.755 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 6.338,62- | 33.948- | 52.709,85- | 18.762- | 0 | 0,00 | 18.762 | 0,00 |

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200102

Sonderschulkindergarten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 81.462,87 | 68.770 | 68.929,20 | 159 | 0 | 0,00 | 159- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.088,63- | 66.350- | 70.545,19- | 4.195- | 0 | 0,00 | 4.195 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.374,24 | 2.420 | 1.615,99- | 4.036- | 0 | 0,00 | 4.036 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 29.374,24 | 2.420 | 1.615,99- | 4.036- | 0 | 0,00 | 4.036 | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200301 **Fröbelschule**

Kurzbeschreibung

Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Erträge | 517.034 € | 464.410 € | 438.207 € | -26.203 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 102.794 € | 80.218 € | 28.099 € | -52.118 € |
| Sachaufwand | 251.530 € | 334.800 € | 302.977 € | -31.823 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 107.340 € | 97.016 € | 93.897 € | -3.119 € |
| Nettoressourcenbedarf | 55.370 € | -47.624 € | 13.234 € | 60.858 € |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200301

Fröbelschule

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 465.874,14 | 425.750 | 405.153,00 | 20.597- | 0 | 0,00 | 20.597 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 465.874,14 | 425.750 | 405.153,00 | 20.597- | 0 | 0,00 | 20.597 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.640,22 | 21.060 | 16.640,23 | 4.420- | 0 | 0,00 | 4.420 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 531,30 | 600 | 501,30 | 99- | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 531,30 | 600 | 501,30 | 99- | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.988,64 | 17.000 | 15.678,55 | 1.321- | 0 | 0,00 | 1.321 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 15.737,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.250,91 | 17.000 | 15.678,55 | 1.321- | 0 | 0,00 | 1.321 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 234,00 | 234 | 0 | 0,00 | 234- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 234,00 | 234 | 0 | 0,00 | 234- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 517.034,30 | 464.410 | 438.207,08 | 26.203- | 0 | 0,00 | 26.203 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 102.793,90- | 80.218- | 28.099,42- | 52.118 | 0 | 0,00 | 52.118- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.759,45- | 227.690- | 208.143,85- | 19.546 | 0 | 170.124,00- | 189.670- | 154.162,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 19.349,30- | 30.000- | 27.750,76- | 2.249 | 0 | 10.000,00- | 12.249- | 12.000,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 150- | 52,65- | 97 | 0 | 0,00 | 97- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.772,15- | 25.300- | 2.441,06- | 22.859 | 0 | 0,00 | 22.859- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 5.183,67- | 5.190- | 5.183,67- | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 4.695,35- | 6.000- | 5.172,02- | 828 | 0 | 0,00 | 828- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 14.615,58- | 12.000- | 19.888,45- | 7.888- | 0 | 0,00 | 7.888 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 1.971,74- | 2.800- | 2.623,70- | 176 | 0 | 0,00 | 176- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.119,60- | 1.200- | 2.053,78- | 854- | 0 | 0,00 | 854 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 41.142,34- | 39.900- | 47.274,82- | 7.375- | 0 | 0,00 | 7.375 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.085,86- | 3.100- | 3.250,72- | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 3.987,22- | 3.000- | 3.361,10- | 361- | 0 | 0,00 | 361 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.496,17- | 10.000- | 3.035,74- | 6.964 | 0 | 0,00 | 6.964- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 4.000- | 1.161,63- | 2.838 | 0 | 0,00 | 2.838- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.124,97- | 20.000- | 21.860,61- | 1.861- | 0 | 160.124,00- | 158.263- | 142.162,00- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 11.822,70- | 15.050- | 19.411,90- | 4.362- | 0 | 0,00 | 4.362 | 0,00 |
| | 42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt | 0,00 | 0 | 4.976,61- | 4.977- | 0 | 0,00 | 4.977 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 12,63- | 10.000- | 49,73- | 9.950 | 0 | 0,00 | 9.950- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 91,70- | 20.000- | 3.597,22- | 16.403 | 0 | 0,00 | 16.403- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 22.288,47- | 20.000- | 34.997,68- | 14.998- | 0 | 0,00 | 14.998 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 80.227,77- | 82.560- | 70.690,40- | 11.870 | 0 | 0,00 | 11.870- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.542,64- | 24.550- | 24.142,35- | 408 | 0 | 0,00 | 408- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 70,00- | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 794,75- | 1.000- | 640,69- | 359 | 0 | 0,00 | 359- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 255,66- | 2.500- | 441,07- | 2.059 | 0 | 0,00 | 2.059- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 415,15- | 1.000- | 261,66- | 738 | 0 | 0,00 | 738- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 670,58- | 1.500- | 618,90- | 881 | 0 | 0,00 | 881- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,73- | 200- | 14,92- | 185 | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3.206,28- | 3.500- | 3.136,68- | 363 | 0 | 0,00 | 363- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.231,55- | 9.600- | 15.009,01- | 5.409- | 0 | 0,00 | 5.409 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 879,94- | 5.100- | 4.019,42- | 1.081 | 0 | 0,00 | 1.081- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 354.323,76- | 415.018- | 331.076,02- | 83.942 | 0 | 170.124,00- | 254.066- | 154.162,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 162.710,54 | 49.392 | 107.131,06 | 57.739 | 0 | 170.124,00- | 227.863- | 154.162,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 94.421,52- | 87.186- | 84.386,50- | 2.800 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 12.918,67- | 9.830- | 9.510,49- | 320 | 0 | 0,00 | 320- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 107.340,19- | 97.016- | 93.896,99- | 3.119 | 0 | 0,00 | 3.119- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | | Teilergebnisrechnung | | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | 2023 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | | 55.370,35 | 47.624- | 13.234,07 | 60.858 | 0 | 170.124,00- | 230.982- | 154.162,00- |

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern



THH3 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200301 Fröbelschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 498.588,79 | 443.350 | 421.812,86 | 21.537- | 0 | 0,00 | 21.537 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.160,16- | 318.660- | 272.579,11- | 46.081 | 0 | 170.124,00- | 216.205- | 154.162,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.428,63 | 124.690 | 149.233,75 | 24.544 | 0 | 170.124,00- | 194.668- | 154.162,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.450 | 0,00 | 12.450- | 0 | 12.450,00 | 24.900 | 24.900,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.450 | 0,00 | 12.450- | 0 | 12.450,00 | 24.900 | 24.900,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.895,48 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.593,99- | 30.450- | 5.758,83- | 24.691 | 0 | 27.450,00- | 52.141- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.698,51- | 130.450- | 5.758,83- | 124.691 | 0 | 27.450,00- | 152.141- | 100.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 9.698,51- | 118.000- | 5.758,83- | 112.241 | 0 | 15.000,00- | 127.241- | 75.100,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 219.730,12 | 6.690 | 143.474,92 | 136.785 | 0 | 185.124,00- | 321.909- | 229.262,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Kurzbeschreibung

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Sprache dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die in den allgemeinbildenden Schulen nicht die individuelle notwendige Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 487.976 € | 500.470 € | 481.264 € | -19.206 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 91.042 € | 100.824 € | 112.118 € | 11.294 € |
| Sachaufwand | 512.815 € | 418.400 € | 558.158 € | 139.758 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 107.196 € | 90.166 € | 102.303 € | 12.136 € |
| Nettoressourcenbedarf | -223.077 € | -108.920 € | -291.315 € | -182.395 € |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 430.365,95 | 449.390 | 439.247,00 | 10.143- | 0 | 0,00 | 10.143 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 430.365,95 | 449.390 | 439.247,00 | 10.143- | 0 | 0,00 | 10.143 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.797,56 | 37.180 | 28.137,59 | 9.042- | 0 | 0,00 | 9.042 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 364,05 | 900 | 364,05 | 536- | 0 | 0,00 | 536 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 364,05 | 900 | 364,05 | 536- | 0 | 0,00 | 536 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.448,21 | 13.000 | 13.515,00 | 515 | 0 | 0,00 | 515- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 20.278,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.170,00 | 13.000 | 13.515,00 | 515 | 0 | 0,00 | 515- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 487.975,77 | 500.470 | 481.263,64 | 19.206- | 0 | 0,00 | 19.206 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 91.042,32- | 100.824- | 112.117,94- | 11.294- | 0 | 0,00 | 11.294 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.874,93- | 312.320- | 440.943,54- | 128.624- | 0 | 132.008,00- | 3.384- | 32.123,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 32.615,52- | 49.000- | 177.344,36- | 128.344- | 0 | 96.000,00- | 32.344 | 13.000,00- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300- | 104,16- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 11.916,60- | 1.000- | 3.080,73- | 2.081- | 0 | 0,00 | 2.081 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 7.314,74- | 7.320- | 7.314,74- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 3.876,28- | 7.900- | 8.461,09- | 561- | 0 | 0,00 | 561 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 14.312,89- | 16.000- | 27.794,00- | 11.794- | 0 | 0,00 | 11.794 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 1.138,07- | 1.650- | 1.659,65- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 657,00- | 700- | 1.780,93- | 1.081- | 0 | 0,00 | 1.081 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 59.969,23- | 55.000- | 52.181,15- | 2.819 | 0 | 0,00 | 2.819- | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 4.182,83- | 4.300- | 4.411,74- | 112- | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 14.967,97- | 9.000- | 11.917,73- | 2.918- | 0 | 0,00 | 2.918 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 4,79- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 84,22- | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1,37- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 23.044,07- | 27.000- | 32.150,65- | 5.151- | 0 | 0,00 | 5.151 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30.840,57- | 29.100- | 32.091,52- | 2.992- | 0 | 0,00 | 2.992 | 0,00 |
| | 42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt | 137.600,81- | 0 | 2.906,69- | 2.907- | 0 | 0,00 | 2.907 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.315,07- | 24.630- | 15.791,08- | 8.839 | 0 | 36.008,00- | 44.847- | 19.123,00- |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.160,90- | 20.500- | 9.298,88- | 11.201 | 0 | 0,00 | 11.201- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 49.636,48- | 58.020- | 49.299,46- | 8.721 | 0 | 0,00 | 8.721- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 241,68- | 800- | 3.348,82- | 2.549- | 0 | 0,00 | 2.549 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 78.129,35- | 89.430- | 94.100,89- | 4.671- | 0 | 0,00 | 4.671 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.810,37- | 16.650- | 23.113,85- | 6.464- | 0 | 0,00 | 6.464 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 3.693,16- | 3.500- | 1.772,88- | 1.727 | 0 | 0,00 | 1.727- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 2.046,75- | 2.600- | 1.731,89- | 868 | 0 | 0,00 | 868- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 293,23- | 200- | 3.022,84- | 2.823- | 0 | 0,00 | 2.823 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 3.997,22- | 1.500- | 3.837,49- | 2.337- | 0 | 0,00 | 2.337 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 672,17- | 672- | 0 | 0,00 | 672 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 92,92- | 50- | 65,43- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 8.313,34- | 6.000- | 9.011,06- | 3.011- | 0 | 0,00 | 3.011 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.373,75- | 2.800- | 3.000,09- | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 603.856,97- | 519.224- | 670.276,22- | 151.052- | 0 | 132.008,00- | 19.044 | 32.123,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 115.881,20- | 18.754- | 189.012,58- | 170.259- | 0 | 132.008,00- | 38.251 | 32.123,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 84.400,79- | 72.766- | 83.108,45- | 10.342- | 0 | 0,00 | 10.342 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 22.795,35- | 17.400- | 19.194,36- | 1.794- | 0 | 0,00 | 1.794 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 107.196,14- | 90.166- | 102.302,81- | 12.136- | 0 | 0,00 | 12.136 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 223.077,34- | 108.920- | 291.315,39- | 182.395- | 0 | 132.008,00- | 50.387 | 32.123,00- |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 31410000 | Sachkostenbeiträge |
| 34880000 | Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern |
| 42110000 | Gebäudeunterhaltung |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

WWSSHA

Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 200.131,32 | 213.270 | 210.737,00 | 2.533- | 0 | 0,00 | 2.533 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.958,75 | 15.430 | 10.532,59 | 4.897- | 0 | 0,00 | 4.897 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 0,00 | 600- | 0 | 0,00 | 600 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.193,58 | 13.000 | 13.515,00 | 515 | 0 | 0,00 | 515- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 229.283,65 | 242.300 | 234.784,59 | 7.515- | 0 | 0,00 | 7.515 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 31.569,85- | 35.762- | 37.764,79- | 2.003- | 0 | 0,00 | 2.003 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.771,47- | 151.090- | 319.153,23- | 168.063- | 0 | 96.000,00- | 72.063 | 10.037,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 33.488,41- | 41.630- | 39.834,98- | 1.795 | 0 | 0,00 | 1.795- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.545,22- | 7.830- | 12.116,83- | 4.287- | 0 | 0,00 | 4.287 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 361.374,95- | 236.312- | 408.869,83- | 172.558- | 0 | 96.000,00- | 76.558 | 10.037,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 132.091,30- | 5.988 | 174.085,24- | 180.074- | 0 | 96.000,00- | 84.074 | 10.037,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 191,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 33.199,48- | 26.650- | 37.972,14- | 11.322- | 0 | 0,00 | 11.322 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.390,73- | 26.650- | 37.972,14- | 11.322- | 0 | 0,00 | 11.322 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 9.125,72- | 7.070- | 7.644,18- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 42.516,45- | 33.720- | 45.616,32- | 11.896- | 0 | 0,00 | 11.896 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 174.607,75- | 27.731- | 219.701,56- | 191.970- | 0 | 96.000,00- | 95.970 | 10.037,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
SHSCR **sonderpäd. BBZ Schwerp. Sprache CR**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 230.234,63 | 236.120 | 228.510,00 | 7.610- | 0 | 0,00 | 7.610 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.838,81 | 21.750 | 17.605,00 | 4.145- | 0 | 0,00 | 4.145 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 364,05 | 300 | 364,05 | 64 | 0 | 0,00 | 64- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.254,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 258.692,12 | 258.170 | 246.479,05 | 11.691- | 0 | 0,00 | 11.691 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 59.472,47- | 65.062- | 74.353,15- | 9.291- | 0 | 0,00 | 9.291 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.103,46- | 161.230- | 121.790,31- | 39.440 | 0 | 36.008,00- | 75.448- | 22.086,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 44.640,94- | 47.800- | 54.265,91- | 6.466- | 0 | 0,00 | 6.466 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.265,15- | 8.820- | 10.997,02- | 2.177- | 0 | 0,00 | 2.177 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.482,02- | 282.912- | 261.406,39- | 21.506 | 0 | 36.008,00- | 57.514- | 22.086,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 16.210,10 | 24.742- | 14.927,34- | 9.815 | 0 | 36.008,00- | 45.823- | 22.086,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 306,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 50.704,06- | 46.117- | 45.136,31- | 980 | 0 | 0,00 | 980- | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.010,06- | 46.117- | 45.136,31- | 980 | 0 | 0,00 | 980- | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 13.669,63- | 10.330- | 11.550,18- | 1.220- | 0 | 0,00 | 1.220 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 64.679,69- | 56.447- | 56.686,49- | 240- | 0 | 0,00 | 240 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 48.469,59- | 81.189- | 71.613,83- | 9.575 | 0 | 36.008,00- | 45.583- | 22.086,00- |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

| lfd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 459.472,66 | 463.290 | 453.922,58 | 9.367- | 0 | 0,00 | 9.367 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.777,95- | 415.800- | 571.870,31- | 156.070- | 0 | 132.008,00- | 24.062 | 32.123,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.305,29- | 47.490 | 117.947,73- | 165.438- | 0 | 132.008,00- | 33.430 | 32.123,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.850 | 36.092,70 | 7.243 | 0 | 28.850,00 | 21.607 | 57.700,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.850 | 36.092,70 | 7.243 | 0 | 28.850,00 | 21.607 | 57.700,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 147.083,84- | 92.590- | 13.491,60- | 79.098 | 0 | 0,00 | 79.098- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.083,84- | 92.590- | 13.491,60- | 79.098 | 0 | 0,00 | 79.098- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 147.083,84- | 63.740- | 22.601,10 | 86.341 | 0 | 28.850,00 | 57.491- | 57.700,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 215.389,13- | 16.250- | 95.346,63- | 79.097- | 0 | 103.158,00- | 24.061- | 25.577,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200307 **Schule für Kranke**

Kurzbeschreibung

Die Sonderschule für Kranke dient der Erziehung und Ausbildung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund längerer Krankenhausbehandlung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für schulpflichtige Kinder und Jugendliche in längerer Krankenhausbehandlung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Erträge | 17.164 € | 24.510 € | 22.763 € | -1.747 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 3.464 € | 11.170 € | 2.440 € | -8.730 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 234 € | 442 € | 198 € | -244 € |
| Nettoressourcenbedarf | 13.466 € | 12.898 € | 20.126 € | 7.227 € |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200307

Schule für Kranke

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.164,00 | 24.510 | 22.763,00 | 1.747- | 0 | 0,00 | 1.747 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 17.164,00 | 24.510 | 22.763,00 | 1.747- | 0 | 0,00 | 1.747 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 17.164,00 | 24.510 | 22.763,00 | 1.747- | 0 | 0,00 | 1.747 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.386,82- | 9.230- | 1.583,83- | 7.646 | 0 | 0,00 | 7.646- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.820- | 0,00 | 1.820 | 0 | 0,00 | 1.820- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.391,61- | 1.300- | 184,87- | 1.115 | 0 | 0,00 | 1.115- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 995,21- | 5.310- | 1.398,96- | 3.911 | 0 | 0,00 | 3.911- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 142,75- | 140- | 142,76- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 934,04- | 1.800- | 713,24- | 1.087 | 0 | 0,00 | 1.087- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 221,48- | 900- | 0,00 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 712,56- | 700- | 713,24- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.463,61- | 11.170- | 2.439,83- | 8.730 | 0 | 0,00 | 8.730- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.700,39 | 13.340 | 20.323,17 | 6.983 | 0 | 0,00 | 6.983- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 213,19- | 432- | 183,51- | 248 | 0 | 0,00 | 248- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 20,93- | 10- | 14,02- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 234,12- | 442- | 197,53- | 244 | 0 | 0,00 | 244- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.466,27 | 12.898 | 20.125,64 | 7.227 | 0 | 0,00 | 7.227- | 0,00 |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200307

Schule für Kranke

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 17.164,00 | 24.510 | 22.763,00 | 1.747- | 0 | 0,00 | 1.747 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.320,86- | 11.030- | 2.297,07- | 8.733 | 0 | 0,00 | 8.733- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.843,14 | 13.480 | 20.465,93 | 6.986 | 0 | 0,00 | 6.986- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 13.843,14 | 13.480 | 20.465,93 | 6.986 | 0 | 0,00 | 6.986- | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**

Kurzbeschreibung

Im Dualen Bildungssystem ist der Landkreis als Schulträger für die Berufsschulen (gewerbliche, kaufmännische und haus- und landwirtschaftliche Schulen) zuständig.
 Die weiterführenden beruflichen Schulen ermöglichen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife.

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots beruflicher Bildungseinrichtungen, das sich am Bedarf des regionalen Arbeitsmarkts ausrichtet.

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 6.853.929 € | 7.115.860 € | 6.686.260 € | -429.600 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.576.213 € | 1.729.660 € | 1.562.082 € | -167.578 € |
| Sachaufwand | 7.429.069 € | 8.006.740 € | 7.686.043 € | -320.697 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 1.542.542 € | 1.361.175 € | 1.481.305 € | 120.130 € |
| Nettoressourcenbedarf | -3.693.895 € | -3.981.715 € | -4.043.171 € | -61.456 € |

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.943.229,00 | 6.025.500 | 6.013.624,00 | 11.876- | 0 | 0,00 | 11.876 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.943.229,00 | 6.025.500 | 6.013.624,00 | 11.876- | 0 | 0,00 | 11.876 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 401.579,05 | 823.490 | 403.837,74 | 419.652- | 0 | 0,00 | 419.652 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.100,00 | 16.200 | 1.200,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100,00 | 16.200 | 1.200,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.301,61 | 31.130 | 21.803,56 | 9.326- | 0 | 0,00 | 9.326 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 20.619,05 | 23.610 | 17.115,61 | 6.494- | 0 | 0,00 | 6.494 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 3.712,56 | 7.520 | 2.887,95 | 4.632- | 0 | 0,00 | 4.632 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 4.950,00 | 0 | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 464.434,03 | 214.540 | 231.671,10 | 17.131 | 0 | 0,00 | 17.131- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 379.516,33 | 130.540 | 134.582,20 | 4.042 | 0 | 0,00 | 4.042- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 60.000,00 | 60.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.917,70 | 24.000 | 37.088,90 | 13.089 | 0 | 0,00 | 13.089- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.285,70 | 5.000 | 14.123,15 | 9.123 | 0 | 0,00 | 9.123- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.285,70 | 5.000 | 14.123,15 | 9.123 | 0 | 0,00 | 9.123- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.853.929,39 | 7.115.860 | 6.686.259,55 | 429.600- | 0 | 0,00 | 429.600 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.576.213,18- | 1.729.660- | 1.562.082,02- | 167.578 | 0 | 0,00 | 167.578- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.712.900,95- | 4.457.250- | 4.961.551,02- | 504.301- | 0 | 596.000,00- | 91.699- | 836.000,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.208.536,30- | 1.080.000- | 1.077.612,35- | 2.388 | 0 | 596.000,00- | 598.388- | 836.000,00- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.673,90- | 10.600- | 10.357,54- | 242 | 0 | 0,00 | 242- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 148.591,54- | 117.000- | 264.211,43- | 147.211- | 0 | 0,00 | 147.211 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 14.396,51- | 15.360- | 16.719,31- | 1.359- | 0 | 0,00 | 1.359 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 273.169,21- | 302.000- | 266.313,41- | 35.687 | 0 | 0,00 | 35.687- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 329.748,93- | 372.500- | 498.583,41- | 126.083- | 0 | 0,00 | 126.083 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 44.685,99- | 68.400- | 54.435,02- | 13.965 | 0 | 0,00 | 13.965- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 31.540,50- | 33.700- | 50.477,25- | 16.777- | 0 | 0,00 | 16.777 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 511.583,66- | 556.700- | 765.231,37- | 208.531- | 0 | 0,00 | 208.531 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 82.044,21- | 83.900- | 86.534,21- | 2.634- | 0 | 0,00 | 2.634 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.910,16- | 1.920- | 1.910,16- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 136.697,27- | 146.500- | 130.668,92- | 15.831 | 0 | 0,00 | 15.831- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.423,53- | 2.710- | 2.367,45- | 343 | 0 | 0,00 | 343- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 422,73- | 500- | 114,98- | 385 | 0 | 0,00 | 385- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 978,48- | 2.750- | 3.745,17- | 995- | 0 | 0,00 | 995 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.284,39- | 2.250- | 3.982,49- | 1.732- | 0 | 0,00 | 1.732 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 627.303,95- | 424.300- | 524.616,50- | 100.317- | 0 | 0,00 | 100.317 | 0,00 |
| | 42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt | 354.585,90- | 500- | 200.622,15- | 200.122- | 0 | 0,00 | 200.122 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 105.530,39- | 139.000- | 160.117,02- | 21.117- | 0 | 0,00 | 21.117 | 0,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 95.430,45- | 169.000- | 109.907,20- | 59.093 | 0 | 0,00 | 59.093- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 715.848,94- | 923.810- | 713.818,17- | 209.992 | 0 | 0,00 | 209.992- | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 44,99- | 350- | 0,00 | 350 | 0 | 0,00 | 350- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 18.469,02- | 3.500- | 19.205,51- | 15.706- | 0 | 0,00 | 15.706 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.157.025,52- | 3.003.880- | 2.222.620,12- | 781.260 | 0 | 0,00 | 781.260- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.142,95- | 545.610- | 501.872,13- | 43.738 | 0 | 0,00 | 43.738- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 163,00- | 0 | 25,00- | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 387,36- | 387- | 0 | 0,00 | 387 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 13.942,06- | 16.450- | 18.019,33- | 1.569- | 0 | 0,00 | 1.569 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 15.459,44- | 18.700- | 10.065,91- | 8.634 | 0 | 0,00 | 8.634- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 5.759,96- | 9.560- | 15.412,95- | 5.853- | 0 | 0,00 | 5.853 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 8.434,78- | 9.720- | 8.537,62- | 1.182 | 0 | 0,00 | 1.182- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 32.244,84- | 12.600- | 18.882,00- | 6.282- | 0 | 0,00 | 6.282 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 685,18- | 1.350- | 1.614,80- | 265- | 0 | 0,00 | 265 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 297.804,23- | 282.500- | 300.345,53- | 17.846- | 0 | 0,00 | 17.846 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 163.508,68- | 117.000- | 101.514,49- | 15.486 | 0 | 0,00 | 15.486- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 20.640,78- | 47.530- | 25.260,08- | 22.270 | 0 | 0,00 | 22.270- | 0,00 |
| | 44910213 Lernfabrik 4.0 | 0,00 | 30.200- | 1.807,06- | 28.393 | 0 | 0,00 | 28.393- | 0,00 |
| | 44910214 Schule ohne Rassismus | 500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.005.282,60- | 9.736.400- | 9.248.125,29- | 488.275 | 0 | 596.000,00- | 1.084.275- | 836.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.151.353,21- | 2.620.540- | 2.561.865,74- | 58.674 | 0 | 596.000,00- | 654.674- | 836.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 687.535,06- | 645.375- | 806.633,06- | 161.258- | 0 | 0,00 | 161.258 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 855.006,83- | 715.800- | 674.672,18- | 41.128 | 0 | 0,00 | 41.128- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.542.541,89- | 1.361.175- | 1.481.305,24- | 120.130- | 0 | 0,00 | 120.130 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.693.895,10- | 3.981.715- | 4.043.170,98- | 61.456- | 0 | 596.000,00- | 534.544- | 836.000,00- |

Erläuterungen



| | |
|----------|--|
| 31410000 | Sachkostenbeiträge |
| 33210000 | Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld |
| 34810000 | Förderung Land für AVdual |
| 34820000 | Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens |
| 42110000 | Gebäudeunterhaltung |
| 42310000 | Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht |
| | Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt |
| | Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe |
| 44410000 | u.a. Schülerunfallversicherung |
| 44520000 | Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung |
| | Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
GEWSCHSHA **Gewerbliche Schule SHA**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 1.372.660,00 | 1.450.800 | 1.450.810,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 142.351,42 | 245.690 | 145.563,83 | 100.126- | 0 | 0,00 | 100.126 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.644,60 | 1.000 | 4.014,60 | 3.015 | 0 | 0,00 | 3.015- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.590,72 | 38.500 | 31.119,99 | 7.380- | 0 | 0,00 | 7.380 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.381,97 | 0 | 3.703,78 | 3.704 | 0 | 0,00 | 3.704- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.601.628,71 | 1.735.990 | 1.635.212,20 | 100.778- | 0 | 0,00 | 100.778 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 349.385,45- | 415.254- | 360.445,40- | 54.809 | 0 | 0,00 | 54.809- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.649.315,78- | 1.233.940- | 1.804.930,56- | 570.991- | 0 | 77.000,00- | 493.991 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 843.688,08- | 1.104.100- | 878.833,54- | 225.266 | 0 | 0,00 | 225.266- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.272,75- | 99.450- | 109.304,11- | 9.854- | 0 | 0,00 | 9.854 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.006.662,06- | 2.852.744- | 3.153.513,61- | 300.770- | 0 | 77.000,00- | 223.770 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.405.033,35- | 1.116.754- | 1.518.301,41- | 401.547- | 0 | 77.000,00- | 324.547 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 174.205,54- | 157.446- | 224.745,84- | 67.300- | 0 | 0,00 | 67.300 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 174.205,54- | 157.446- | 224.745,84- | 67.300- | 0 | 0,00 | 67.300 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 300.187,72- | 248.400- | 238.566,97- | 9.833 | 0 | 0,00 | 9.833- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 474.393,26- | 405.846- | 463.312,81- | 57.467- | 0 | 0,00 | 57.467 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.879.426,61- | 1.522.600- | 1.981.614,22- | 459.015- | 0 | 77.000,00- | 382.015 | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
GEWSCHCR **Gewerbliche Schule CR**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 1.085.741,00 | 1.063.540 | 1.063.548,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 142.474,08 | 226.750 | 145.846,59 | 80.903- | 0 | 0,00 | 80.903 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.202,87 | 6.920 | 7.876,23 | 956 | 0 | 0,00 | 956- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.621,20 | 53.540 | 47.342,20 | 6.198- | 0 | 0,00 | 6.198 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.082,05 | 5.000 | 3.848,63 | 1.151- | 0 | 0,00 | 1.151 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.333.121,20 | 1.355.750 | 1.268.461,65 | 87.288- | 0 | 0,00 | 87.288 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 354.816,97- | 410.187- | 357.091,20- | 53.096 | 0 | 0,00 | 53.096- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033.696,79- | 1.143.910- | 1.025.343,03- | 118.567 | 0 | 47.000,00- | 165.567- | 102.000,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 684.252,61- | 829.700- | 694.733,30- | 134.967 | 0 | 0,00 | 134.967- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.832,43- | 130.170- | 79.735,37- | 50.435 | 0 | 0,00 | 50.435- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.147.598,80- | 2.513.967- | 2.156.902,90- | 357.064 | 0 | 47.000,00- | 404.064- | 102.000,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 814.477,60- | 1.158.217- | 888.441,25- | 269.776 | 0 | 47.000,00- | 316.776- | 102.000,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 165.518,66- | 166.704- | 180.234,83- | 13.531- | 0 | 0,00 | 13.531 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 165.518,66- | 166.704- | 180.234,83- | 13.531- | 0 | 0,00 | 13.531 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 226.339,52- | 182.400- | 177.039,87- | 5.360 | 0 | 0,00 | 5.360- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 391.858,18- | 349.104- | 357.274,70- | 8.170- | 0 | 0,00 | 8.170 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.206.335,78- | 1.507.322- | 1.245.715,95- | 261.606 | 0 | 47.000,00- | 308.606- | 102.000,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
CAFET.CR **Cafeteria CR**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 1.500,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 500,00 | 500 | 1.500,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 278,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 221,60 | 500 | 1.500,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14,31- | 16- | 6,13- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14,31- | 16- | 6,13- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 14,31- | 16- | 6,13- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 207,29 | 484 | 1.493,87 | 1.010 | 0 | 0,00 | 1.010- | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
KFMSCHSHA **Kaufmännische Schule SHA**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 1.059.159,00 | 1.041.730 | 1.041.736,00 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.631,05 | 100.700 | 17.398,38 | 83.302- | 0 | 0,00 | 83.302 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.580,34 | 15.000 | 117,43 | 14.883- | 0 | 0,00 | 14.883 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.571,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 308,72 | 0 | 520,02 | 520 | 0 | 0,00 | 520- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.137.250,35 | 1.157.430 | 1.059.771,83 | 97.658- | 0 | 0,00 | 97.658 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 183.073,93- | 209.330- | 176.710,60- | 32.619 | 0 | 0,00 | 32.619- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 587.824,55- | 485.820- | 593.840,04- | 108.020- | 0 | 0,00 | 108.020 | 32.000,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 115.627,34- | 272.270- | 135.093,27- | 137.177 | 0 | 0,00 | 137.177- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.472,96- | 58.260- | 66.957,31- | 8.697- | 0 | 0,00 | 8.697 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 948.998,78- | 1.025.680- | 972.601,22- | 53.079 | 0 | 0,00 | 53.079- | 32.000,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 188.251,57 | 131.750 | 87.170,61 | 44.579- | 0 | 0,00 | 44.579 | 32.000,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 86.544,68- | 81.277- | 107.899,76- | 26.623- | 0 | 0,00 | 26.623 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.544,68- | 81.277- | 107.899,76- | 26.623- | 0 | 0,00 | 26.623 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 34.318,20- | 37.860- | 28.689,65- | 9.170 | 0 | 0,00 | 9.170- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 120.862,88- | 119.137- | 136.589,41- | 17.452- | 0 | 0,00 | 17.452 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.388,69 | 12.613 | 49.418,80- | 62.032- | 0 | 0,00 | 62.032 | 32.000,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
KFMSCHCR **Kaufmännische Schule CR**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 941.483,00 | 928.870 | 928.874,00 | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41.963,06 | 106.880 | 39.869,50 | 67.011- | 0 | 0,00 | 67.011 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.039,65 | 650 | 815,65 | 166 | 0 | 0,00 | 166- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.569,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 261,36 | 0 | 541,84 | 542 | 0 | 0,00 | 542- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.007.317,00 | 1.036.400 | 970.100,99 | 66.299- | 0 | 0,00 | 66.299 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 163.801,75- | 161.474- | 164.447,64- | 2.973- | 0 | 0,00 | 2.973 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.747,42- | 398.150- | 435.902,45- | 37.752- | 0 | 0,00 | 37.752 | 22.000,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 157.841,10- | 270.940- | 159.881,47- | 111.059 | 0 | 0,00 | 111.059- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.794,67- | 56.090- | 50.353,13- | 5.737 | 0 | 0,00 | 5.737- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 875.184,94- | 886.654- | 810.584,69- | 76.070 | 0 | 0,00 | 76.070- | 22.000,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 132.132,06 | 149.746 | 159.516,30 | 9.771 | 0 | 0,00 | 9.771- | 22.000,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 59.396,90- | 56.878- | 64.724,45- | 7.847- | 0 | 0,00 | 7.847 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.396,90- | 56.878- | 64.724,45- | 7.847- | 0 | 0,00 | 7.847 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 97.564,25- | 81.050- | 76.578,17- | 4.472 | 0 | 0,00 | 4.472- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 156.961,15- | 137.928- | 141.302,62- | 3.375- | 0 | 0,00 | 3.375 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.829,09- | 11.818 | 18.213,68 | 6.396 | 0 | 0,00 | 6.396- | 22.000,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
SESSHA **Sibilla Egen Schule SHA**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 753.010,00 | 780.130 | 780.132,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.605,48 | 58.660 | 18.605,46 | 40.055- | 0 | 0,00 | 40.055 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.155,15 | 6.060 | 6.210,65 | 151 | 0 | 0,00 | 151- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.069,28 | 38.500 | 31.120,01 | 7.380- | 0 | 0,00 | 7.380 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.017,75 | 0 | 4.462,10 | 4.462 | 0 | 0,00 | 4.462- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 882.857,66 | 883.350 | 840.530,22 | 42.820- | 0 | 0,00 | 42.820 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 304.727,18- | 318.872- | 277.978,14- | 40.893 | 0 | 0,00 | 40.893- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.815,99- | 605.400- | 400.215,67- | 205.184 | 0 | 170.000,00- | 375.184- | 347.000,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 115.848,67- | 196.260- | 111.809,22- | 84.451 | 0 | 0,00 | 84.451- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.182,15- | 38.670- | 43.161,44- | 4.491- | 0 | 0,00 | 4.491 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 861.573,99- | 1.159.202- | 833.164,47- | 326.037 | 0 | 170.000,00- | 496.037- | 347.000,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.283,67 | 275.852- | 7.365,75 | 283.217 | 0 | 170.000,00- | 453.217- | 347.000,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 114.887,97- | 95.134- | 125.033,38- | 29.899- | 0 | 0,00 | 29.899 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.887,97- | 95.134- | 125.033,38- | 29.899- | 0 | 0,00 | 29.899 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 59.433,55- | 50.950- | 46.237,06- | 4.713 | 0 | 0,00 | 4.713- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 174.321,52- | 146.084- | 171.270,44- | 25.186- | 0 | 0,00 | 25.186 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 153.037,85- | 421.936- | 163.904,69- | 258.031 | 0 | 170.000,00- | 428.031- | 347.000,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
EGSCR **Eugen Grimminger Schule CR**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 731.176,00 | 760.430 | 748.524,00 | 11.906- | 0 | 0,00 | 11.906 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.374,33 | 65.780 | 21.374,35 | 44.406- | 0 | 0,00 | 44.406 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.179,00 | 1.000 | 1.269,00 | 269 | 0 | 0,00 | 269- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.058,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 233,85 | 0 | 1.046,78 | 1.047 | 0 | 0,00 | 1.047- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 767.022,00 | 827.210 | 772.214,13 | 54.996- | 0 | 0,00 | 54.996 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 151.981,00- | 157.027- | 156.147,54- | 879 | 0 | 0,00 | 879- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.833,23- | 358.330- | 478.320,08- | 119.990- | 0 | 249.000,00- | 129.010- | 253.000,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 149.317,68- | 225.660- | 152.320,42- | 73.340 | 0 | 0,00 | 73.340- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.900,25- | 45.220- | 46.753,27- | 1.533- | 0 | 0,00 | 1.533 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 749.032,16- | 786.237- | 833.541,31- | 47.305- | 0 | 249.000,00- | 201.695- | 253.000,00- |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.989,84 | 40.973 | 61.327,18- | 102.300- | 0 | 249.000,00- | 146.700- | 253.000,00- |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 73.138,85- | 70.197- | 84.793,74- | 14.597- | 0 | 0,00 | 14.597 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.138,85- | 70.197- | 84.793,74- | 14.597- | 0 | 0,00 | 14.597 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 80.169,20- | 66.240- | 63.102,59- | 3.137 | 0 | 0,00 | 3.137- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 153.308,05- | 136.437- | 147.896,33- | 11.459- | 0 | 0,00 | 11.459 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 135.318,21- | 95.464- | 209.223,51- | 113.760- | 0 | 249.000,00- | 135.240- | 253.000,00- |



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

SPORTST

Sportstätten

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.179,63 | 19.030 | 15.179,63 | 3.850- | 0 | 0,00 | 3.850 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000,00 | 60.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 75.179,63 | 94.030 | 75.179,63 | 18.850- | 0 | 0,00 | 18.850 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 22.173,39- | 21.895- | 22.720,30- | 825- | 0 | 0,00 | 825 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.246,37- | 201.200- | 211.265,71- | 10.066- | 0 | 53.000,00- | 42.934- | 80.000,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 90.304,58- | 104.800- | 89.803,44- | 14.997 | 0 | 0,00 | 14.997- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.524,36- | 86.000- | 66.657,65- | 19.342 | 0 | 0,00 | 19.342- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 322.248,70- | 413.895- | 390.447,10- | 23.448 | 0 | 53.000,00- | 76.448- | 80.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 247.069,07- | 319.865- | 315.267,47- | 4.597 | 0 | 53.000,00- | 57.597- | 80.000,00- |
| | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.161,13- | 16.357- | 17.533,92- | 1.177- | 0 | 0,00 | 1.177 | 0,00 |



| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.161,13- | 16.357- | 17.533,92- | 1.177- | 0 | 0,00 | 1.177 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 56.948,70- | 48.870- | 44.423,93- | 4.446 | 0 | 0,00 | 4.446- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 69.109,83- | 65.227- | 61.957,85- | 3.269 | 0 | 0,00 | 3.269- | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 316.178,90- | 385.092- | 377.225,32- | 7.867 | 0 | 53.000,00- | 60.867- | 80.000,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
LANDWSCH **Landwirt. Schule Ilishofen**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 2.100,00 | 1.200 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.035,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.135,14 | 1.200 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 267,51- | 411- | 319,84- | 91 | 0 | 0,00 | 91- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.657,34- | 6.500- | 7.344,77- | 845- | 0 | 0,00 | 845 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.247,65- | 750- | 3.479,52- | 2.730- | 0 | 0,00 | 2.730 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.172,50- | 7.661- | 11.144,13- | 3.483- | 0 | 0,00 | 3.483 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.037,36- | 6.461- | 9.944,13- | 3.483- | 0 | 0,00 | 3.483 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 493,73- | 445- | 493,44- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 493,73- | 445- | 493,44- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 493,73- | 445- | 493,44- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.531,09- | 6.906- | 10.437,57- | 3.531- | 0 | 0,00 | 3.531 | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
21305009 **Schulbetrieb Landw. Kupferzell**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 963,00- | 963- | 0 | 0,00 | 963 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.915,73- | 31.000- | 34.856,84- | 3.857- | 0 | 0,00 | 3.857 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.915,73- | 31.000- | 35.819,84- | 4.820- | 0 | 0,00 | 4.820 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 35.915,73- | 31.000- | 35.819,84- | 4.820- | 0 | 0,00 | 4.820 | 0,00 |
| | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.173,29- | 921- | 1.167,57- | 247- | 0 | 0,00 | 247 | 0,00 |
| | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.173,29- | 921- | 1.167,57- | 247- | 0 | 0,00 | 247 | 0,00 |
| | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.173,29- | 921- | 1.167,57- | 247- | 0 | 0,00 | 247 | 0,00 |
| | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.089,02- | 31.921- | 36.987,41- | 5.066- | 0 | 0,00 | 5.066 | 0,00 |

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.385.868,29 | 6.292.370 | 6.253.374,74 | 38.995- | 0 | 0,00 | 38.995 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.220.409,34- | 6.605.740- | 6.628.102,52- | 22.363- | 0 | 596.000,00- | 573.637- | 836.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 834.541,05- | 313.370- | 374.727,78- | 61.358- | 0 | 596.000,00- | 534.642- | 836.000,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 156.563,77 | 3.220.250 | 732.383,03 | 2.487.867- | 0 | 3.278.950,00 | 5.766.817 | 5.536.500,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 257.400,00 | 257.400 | 0 | 0,00 | 257.400- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.500,00 | 0 | 40.460,00 | 40.460 | 0 | 0,00 | 40.460- | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.918,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.982,71 | 3.220.250 | 1.030.243,03 | 2.190.007- | 0 | 3.278.950,00 | 5.468.957 | 5.536.500,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 221.767,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.698.560,20- | 4.627.000- | 2.425.140,37- | 2.201.860 | 0 | 3.634.000,00- | 5.835.860- | 6.414.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 858.303,84- | 2.676.050- | 1.367.161,07- | 1.308.889 | 0 | 1.837.466,00- | 3.146.355- | 2.221.551,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 53.042,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.831.673,29- | 7.303.050- | 3.792.301,44- | 3.510.749 | 0 | 5.471.466,00- | 8.982.215- | 8.635.551,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.670.690,58- | 4.082.800- | 2.762.058,41- | 1.320.742 | 0 | 2.192.516,00- | 3.513.258- | 3.099.051,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 3.505.231,63- | 4.396.170- | 3.136.786,19- | 1.259.384 | 0 | 2.788.516,00- | 4.047.900- | 3.935.051,00- |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Schullandheim Schapbachhof
- Kreismedienzentrum
- Mobile Jugendverkehrsschule
- Oberlin-Schule der Gemeinde Fichtenau

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
- Bereitstellung eines modernen Medienangebots und bedarfsgerechter Medientechnik sowie begleitende medienpädagogische Beratung

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 40.109 € | 39.000 € | 32.500 € | -6.500 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 42.303 € | 40.488 € | 36.432 € | -4.056 € |
| Sachaufwand | 166.124 € | 185.520 € | 233.731 € | 48.211 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 108.253 € | 101.305 € | 90.661 € | -10.643 € |
| Nettoressourcenbedarf | -276.572 € | -288.313 € | -328.324 € | -40.012 € |

THH3
21
2150Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.108,93 | 39.000 | 32.500,00 | 6.500- | 0 | 0,00 | 6.500 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 30.000,00 | 30.000 | 25.000,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 10.108,93 | 9.000 | 7.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.108,93 | 39.000 | 32.500,00 | 6.500- | 0 | 0,00 | 6.500 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 42.303,25- | 40.488- | 36.432,25- | 4.056 | 0 | 0,00 | 4.056- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.270,31- | 67.430- | 55.222,69- | 12.207 | 0 | 0,00 | 12.207- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 59.579,34- | 8.000- | 7.347,34- | 653 | 0 | 0,00 | 653- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.611,92- | 0 | 1.145,70- | 1.146- | 0 | 0,00 | 1.146 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 239,49- | 239- | 0 | 0,00 | 239 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 87,00- | 0 | 209,90- | 210- | 0 | 0,00 | 210 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 5.378,45- | 5.500- | 5.869,91- | 370- | 0 | 0,00 | 370 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 4.730,47- | 4.730- | 4.730,47- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 114,20- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.242,89- | 3.000- | 1.680,50- | 1.320 | 0 | 0,00 | 1.320- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200- | 375,67- | 176- | 0 | 0,00 | 176 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 22.650,70- | 30.000- | 9.462,35- | 20.538 | 0 | 0,00 | 20.538- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.471,67- | 15.000- | 23.759,50- | 8.760- | 0 | 0,00 | 8.760 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.517,87- | 1.000- | 287,66- | 712 | 0 | 0,00 | 712- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 49.589,68- | 49.590- | 51.729,54- | 2.140- | 0 | 0,00 | 2.140 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 60.000- | 117.992,92- | 57.993- | 0 | 60.000,00- | 2.007- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.264,23- | 8.500- | 8.785,51- | 286- | 0 | 0,00 | 286 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 3.706,00- | 3.706- | 0 | 0,00 | 3.706 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.399,41- | 350- | 606,00- | 256- | 0 | 0,00 | 256 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 2,83- | 100- | 261,64- | 162- | 0 | 0,00 | 162 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 500,89- | 200- | 358,11- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 118,29- | 650- | 68,18- | 582 | 0 | 0,00 | 582- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 205,84- | 2.000- | 665,09- | 1.335 | 0 | 0,00 | 1.335- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 2.641,72- | 4.700- | 2.896,60- | 1.803 | 0 | 0,00 | 1.803- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 395,25- | 500- | 223,89- | 276 | 0 | 0,00 | 276- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 208.427,47- | 226.008- | 270.162,91- | 44.155- | 0 | 60.000,00- | 15.845- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 168.318,54- | 187.008- | 237.662,91- | 50.655- | 0 | 60.000,00- | 9.345- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.732,33- | 45.425- | 34.546,57- | 10.878 | 0 | 0,00 | 10.878- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 70.520,79- | 55.880- | 56.114,88- | 235- | 0 | 0,00 | 235 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 108.253,12- | 101.305- | 90.661,45- | 10.643 | 0 | 0,00 | 10.643- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 276.571,66- | 288.313- | 328.324,36- | 40.012- | 0 | 60.000,00- | 19.988- | 0,00 |

Erläuterungen

| | |
|-------------|---|
| 34110000 | Umsatzpacht Schapbachhof |
| 34800000 | Vorsteuererstattung Schapbachhof |
| 42110000 | Gebäudeunterhaltung Schapbachhof |
| Ifd. Nr. 17 | Kostensatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**
SCHAPBACH **Schullandheim**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.108,93 | 39.000 | 32.500,00 | 6.500- | 0 | 0,00 | 6.500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.108,93 | 39.000 | 32.500,00 | 6.500- | 0 | 0,00 | 6.500 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.476,22- | 18.230- | 18.511,31- | 281- | 0 | 0,00 | 281 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 49.128,56- | 49.130- | 49.128,56- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 369,45- | 2.600- | 4.016,15- | 1.416- | 0 | 0,00 | 1.416 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.974,23- | 69.960- | 71.656,02- | 1.696- | 0 | 0,00 | 1.696 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.865,30- | 30.960- | 39.156,02- | 8.196- | 0 | 0,00 | 8.196 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 476,16- | 2.227- | 2.445,84- | 219- | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 476,16- | 2.227- | 2.445,84- | 219- | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 70.485,15- | 55.860- | 55.857,35- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 70.961,31- | 58.087- | 58.303,19- | 216- | 0 | 0,00 | 216 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 90.826,61- | 89.047- | 97.459,21- | 8.412- | 0 | 0,00 | 8.412 | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**
21505001 **Kreismedienzentrum**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 42.303,25- | 40.488- | 36.432,25- | 4.056 | 0 | 0,00 | 4.056- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.551,20- | 46.200- | 35.030,88- | 11.169 | 0 | 0,00 | 11.169- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 461,12- | 460- | 2.600,98- | 2.141- | 0 | 0,00 | 2.141 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.782,78- | 5.800- | 4.657,36- | 1.143 | 0 | 0,00 | 1.143- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 147.098,35- | 92.948- | 78.721,47- | 14.226 | 0 | 0,00 | 14.226- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 147.098,35- | 92.948- | 78.721,47- | 14.226 | 0 | 0,00 | 14.226- | 0,00 |
| | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 37.185,86- | 43.081- | 32.030,35- | 11.050 | 0 | 0,00 | 11.050- | 0,00 |
| | = Aufwendungen für interne Leistungen | 37.185,86- | 43.081- | 32.030,35- | 11.050 | 0 | 0,00 | 11.050- | 0,00 |
| | - kalkulatorische Kosten | 35,64- | 20- | 257,53- | 238- | 0 | 0,00 | 238 | 0,00 |
| | = Kalkulatorisches Ergebnis | 37.221,50- | 43.101- | 32.287,88- | 10.813 | 0 | 0,00 | 10.813- | 0,00 |
| | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 184.319,85- | 136.049- | 111.009,35- | 25.039 | 0 | 0,00 | 25.039- | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**
21505003 **Jugendverkehrsschule**

| If d. Nr . | Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 1.242,89- | 3.000- | 1.680,50- | 1.320 | 0 | 0,00 | 1.320- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112,00- | 100- | 112,00- | 12- | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.354,89- | 3.100- | 1.792,50- | 1.308 | 0 | 0,00 | 1.308- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.354,89- | 3.100- | 1.792,50- | 1.308 | 0 | 0,00 | 1.308- | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 70,31- | 115- | 70,38- | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 70,31- | 115- | 70,38- | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 70,31- | 115- | 70,38- | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.425,20- | 3.215- | 1.862,88- | 1.352 | 0 | 0,00 | 1.352- | 0,00 |

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

THH3
21
2150Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 39.000,00 | 39.000 | 33.608,93 | 5.391- | 0 | 0,00 | 5.391 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.957,12- | 173.730- | 109.453,53- | 64.276 | 0 | 60.000,00- | 124.276- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.957,12- | 134.730- | 75.844,60- | 58.885 | 0 | 60.000,00- | 118.885- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.649,00- | 4.649- | 0 | 0,00 | 4.649 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.649,00- | 4.649- | 0 | 0,00 | 4.649 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.649,00- | 4.649- | 0 | 0,00 | 4.649 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 119.957,12- | 134.730- | 80.493,60- | 54.236 | 0 | 60.000,00- | 114.236- | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Archive**
2521 **Archive**

Kurzbeschreibung

- Verwahrung und Pflege der Archivbestände des Landratsamts
- Unterstützung der Ortsarchive
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung der Nutzer des Archivs (eigene Ämter, Kreisgemeinden, Sonstige)

Ziele

Sicherung von überlieferungswürdigem Schriftgut, einschließlich elektronischer Medien für die historische Forschung

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 11.860 € | 10.000 € | 11.917 € | 1.917 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 74.251 € | 83.519 € | 75.470 € | -8.049 € |
| Sachaufwand | 9.742 € | 26.540 € | 17.131 € | -9.409 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 77.902 € | 79.091 € | 89.386 € | 10.296 € |
| Nettoressourcenbedarf | -150.035 € | -179.150 € | -170.070 € | 9.080 € |

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2,45 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 2,45 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.860,00 | 10.000 | 11.915,00 | 1.915 | 0 | 0,00 | 1.915- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 11.860,00 | 10.000 | 11.915,00 | 1.915 | 0 | 0,00 | 1.915- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.860,00 | 10.000 | 11.917,45 | 1.917 | 0 | 0,00 | 1.917- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 74.250,97- | 83.519- | 75.470,14- | 8.049 | 0 | 0,00 | 8.049- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.942,18- | 6.620- | 5.298,30- | 1.322 | 0 | 0,00 | 1.322- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 18,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,08- | 0 | 207,50- | 208- | 0 | 0,00 | 208 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.210,85- | 1.500- | 2.131,26- | 631- | 0 | 0,00 | 631 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 712,19- | 5.100- | 2.959,77- | 2.140 | 0 | 0,00 | 2.140- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,55- | 20- | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 101,63- | 0 | 196,36- | 196- | 0 | 0,00 | 196 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.698,32- | 19.920- | 11.636,67- | 8.283 | 0 | 0,00 | 8.283- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.010,63- | 4.500- | 2.155,37- | 2.345 | 0 | 0,00 | 2.345- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 457,70- | 180- | 114,13- | 66 | 0 | 0,00 | 66- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 517,20- | 380- | 385,86- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 123,17- | 60- | 75,50- | 16- | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,39- | 1.800- | 163,45- | 1.637 | 0 | 0,00 | 1.637- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 12.000- | 7.950,00- | 4.050 | 0 | 0,00 | 4.050- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 583,95- | 1.000- | 792,36- | 208 | 0 | 0,00 | 208- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.993,10- | 110.059- | 92.601,47- | 17.458 | 0 | 0,00 | 17.458- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 72.133,10- | 100.059- | 80.684,02- | 19.375 | 0 | 0,00 | 19.375- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.899,68- | 79.091- | 89.331,44- | 10.241- | 0 | 0,00 | 10.241 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2,56- | 0 | 55,02- | 55- | 0 | 0,00 | 55 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 77.902,24- | 79.091- | 89.386,46- | 10.296- | 0 | 0,00 | 10.296 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.035,34- | 179.150- | 170.070,48- | 9.080 | 0 | 0,00 | 9.080- | 0,00 |

Erläuterungen

34820000

Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden

44910000

Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 11.860,00 | 10.000 | 11.917,45 | 1.917 | 0 | 0,00 | 1.917- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.891,47- | 103.050- | 92.405,11- | 10.645 | 0 | 0,00 | 10.645- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.031,47- | 93.050- | 80.487,66- | 12.562 | 0 | 0,00 | 12.562- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.995,60- | 10.996- | 0 | 0,00 | 10.996 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.995,60- | 10.996- | 0 | 0,00 | 10.996 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.995,60- | 10.996- | 0 | 0,00 | 10.996 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 72.031,47- | 93.050- | 91.483,26- | 1.567 | 0 | 0,00 | 1.567- | 0,00 |



THH3 **Bildung und Kultur**
 28 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

Förderung von Institutionen und Projekten im kulturellen Bereich durch Zuschüsse und Mitgliedschaften

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 442 € | 0 € | 334 € | 334 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 491.792 € | 464.500 € | 526.818 € | 62.318 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 34 € | 26 € | 22 € | -4 € |
| Nettoressourcenbedarf | -491.383 € | -464.526 € | -526.506 € | -61.980 € |

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 442,20 | 0 | 334,28 | 334 | 0 | 0,00 | 334- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 442,20 | 0 | 334,28 | 334 | 0 | 0,00 | 334- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 442,20 | 0 | 334,28 | 334 | 0 | 0,00 | 334- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 478.999,97- | 451.700- | 514.026,64- | 62.327- | 0 | 66.000,00- | 3.673- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.791,58- | 12.800- | 12.791,58- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 12.791,58- | 12.800- | 12.791,58- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 491.791,55- | 464.500- | 526.818,22- | 62.318- | 0 | 66.000,00- | 3.682- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 491.349,35- | 464.500- | 526.483,94- | 61.984- | 0 | 66.000,00- | 4.016- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34,14- | 26- | 22,44- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 34,14- | 26- | 22,44- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 491.383,49- | 464.526- | 526.506,38- | 61.980- | 0 | 66.000,00- | 4.020- | 0,00 |



Erläuterungen

| | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 17 | Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke Zuschuss Hammerschmiede Gröningen Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall Zuschuss Hohenloher Kultursommer Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum |
| 44910000 | Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken Hohenloher Freilandmuseum e.V. Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald |

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 442,20 | 0 | 334,28 | 334 | 0 | 0,00 | 334- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 491.791,55- | 464.500- | 526.818,22- | 62.318- | 0 | 66.000,00- | 3.682- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 491.349,35- | 464.500- | 526.483,94- | 61.984- | 0 | 66.000,00- | 4.016- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 491.349,35- | 464.500- | 526.483,94- | 61.984- | 0 | 66.000,00- | 4.016- | 0,00 |



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|--------|---|
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 311008 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 312002 | Eingliederungsleistungen SGB II |
| 312003 | Einmalige Leistungen SGB II |
| 312006 | Leistungen für Bildung und Teilhabe |
| 313001 | Hilfen für Flüchtlinge |
| 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3170 | Betreuungsleistungen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 318009 | Flüchtlingssozialarbeit in Rahmen der Vorläufigen Unterbringung |
| 318010 | Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6bBKGG |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 362002 | Jugendsozialarbeit |
| 363001 | Sozial- und Lebensberatung und Beratung |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, |



entspricht 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
Krisenintervention

- 363004 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363005 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
- 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 365001 Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen
- 365002 Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
- 365003 Finanzielle Förderung von Kindern
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3710 Schwerbehindertenrecht
- 3720 Soziales Entschädigungsrecht
- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 4210 Förderung des Sports



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| | | 30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.369.181,99 | 27.232.500 | 33.905.358,34 | 6.672.858 | 0 | 0,00 | 6.672.858- | 0,00 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 198.251,54 | 178.000 | 484.274,71 | 306.275 | 0 | 0,00 | 306.275- | 0,00 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 18.041.123,39 | 16.543.500 | 19.672.364,61 | 3.128.865 | 0 | 0,00 | 3.128.865- | 0,00 |
| | | 31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21 | 59.855,90 | 0 | 87.259,90 | 87.260 | 0 | 0,00 | 87.260- | 0,00 |
| | | 31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG | 1.462.494,00 | 1.911.000 | 2.481.991,00 | 570.991 | 0 | 0,00 | 570.991- | 0,00 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 9.607.457,16 | 8.600.000 | 11.179.468,12 | 2.579.468 | 0 | 0,00 | 2.579.468- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.234,14 | 3.360 | 3.511,68 | 152 | 0 | 0,00 | 152- | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.678.147,03 | 5.683.400 | 8.717.126,45 | 3.033.726 | 0 | 0,00 | 3.033.726- | 0,00 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 529.166,60 | 233.000 | 1.859.853,46 | 1.626.853 | 0 | 0,00 | 1.626.853- | 0,00 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.892.117,13 | 1.729.000 | 2.064.190,03 | 335.190 | 0 | 0,00 | 335.190- | 0,00 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.717.753,74 | 1.562.000 | 2.007.227,39 | 445.227 | 0 | 0,00 | 445.227- | 0,00 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 139.628,32 | 78.000 | 77.585,96 | 414- | 0 | 0,00 | 414 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 421.015,64 | 292.200 | 294.571,54 | 2.372 | 0 | 0,00 | 2.372- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.141.978,08 | 1.014.200 | 1.548.781,62 | 534.582 | 0 | 0,00 | 534.582- | 0,00 |
| | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 95.020,43 | 91.000 | 120.237,73 | 29.238 | 0 | 0,00 | 29.238- | 0,00 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 365.235,31 | 425.000 | 383.660,52 | 41.339- | 0 | 0,00 | 41.339 | 0,00 |
| | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 43.327,24 | 9.000 | 39.881,52 | 30.882 | 0 | 0,00 | 30.882- | 0,00 |
| | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 319.638,74 | 235.000 | 312.651,51 | 77.652 | 0 | 0,00 | 77.652- | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 14.063,80 | 15.000 | 14.427,26 | 573- | 0 | 0,00 | 573 | 0,00 |
| | 32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge | 798,00- | 0 | 5.942,09- | 5.942- | 0 | 0,00 | 5.942 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 193.706,97 | 177.500 | 213.961,55 | 36.462 | 0 | 0,00 | 36.462- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 448,00 | 2.500 | 2.782,00 | 282 | 0 | 0,00 | 282- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 959,53- | 35.000 | 16.057,87 | 18.942- | 0 | 0,00 | 18.942 | 0,00 |
| | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin | 194.218,50 | 140.000 | 195.121,68 | 55.122 | 0 | 0,00 | 55.122- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 618.437,35 | 521.980 | 430.075,27 | 91.905- | 0 | 0,00 | 91.905 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 334.542,00 | 320.640 | 214.089,53 | 106.550- | 0 | 0,00 | 106.550 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 275.294,27 | 199.640 | 201.480,25 | 1.840 | 0 | 0,00 | 1.840- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.901,08 | 1.700 | 14.305,49 | 12.605 | 0 | 0,00 | 12.605- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 300,00- | 0 | 200,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.749.860,93 | 13.987.350 | 19.871.491,59 | 5.884.142 | 0 | 0,00 | 5.884.142- | 0,00 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.865.829,79 | 2.694.100 | 2.851.779,83 | 157.680 | 0 | 0,00 | 157.680- | 0,00 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.315.782,76 | 7.975.250 | 14.073.897,75 | 6.098.648 | 0 | 0,00 | 6.098.648- | 0,00 |
| | | 34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin | 48.356,84 | 25.000 | 9.482,20 | 15.518- | 0 | 0,00 | 15.518 | 0,00 |
| | | 34811000 Erstattungen vom Land | 1.334.890,72 | 1.375.000 | 676.808,00 | 698.192- | 0 | 0,00 | 698.192 | 0,00 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.767.581,25 | 1.760.000 | 2.111.292,38 | 351.292 | 0 | 0,00 | 351.292- | 0,00 |
| | | 34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 219.317,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 187.121,29 | 158.000 | 147.554,93 | 10.445- | 0 | 0,00 | 10.445 | 0,00 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 9.979,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.001,39 | 0 | 676,50 | 677 | 0 | 0,00 | 677- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.882.562,21 | 1.500 | 1.215.421,21 | 1.213.921 | 0 | 0,00 | 1.213.921- | 0,00 |
| | | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 1.836.647,41 | 0 | 1.213.450,21 | 1.213.450 | 0 | 0,00 | 1.213.450- | 0,00 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 43.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.014,80 | 1.500 | 1.971,00 | 471 | 0 | 0,00 | 471- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.892.427,41 | 49.007.590 | 65.595.444,42 | 16.587.854 | 0 | 0,00 | 16.587.854- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.376.687,01- | 18.455.990- | 17.750.582,36- | 705.408 | 0 | 0,00 | 705.408- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.454.099,88- | 2.123.380- | 4.812.958,47- | 2.689.578- | 0 | 36.500,00- | 2.653.078 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 372.048,77- | 241.000- | 664.128,47- | 423.128- | 0 | 27.000,00- | 396.128 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 37.160,83- | 9.750- | 90.186,96- | 80.437- | 0 | 0,00 | 80.437 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 29.133,40- | 16.000- | 646.266,70- | 630.267- | 0 | 0,00 | 630.267 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 177.097,39- | 169.330- | 534.085,47- | 364.755- | 0 | 0,00 | 364.755 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 119.203,45- | 148.120- | 264.896,29- | 116.776- | 0 | 0,00 | 116.776 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 171.165,02- | 200.350- | 135.635,22- | 64.715 | 0 | 0,00 | 64.715- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 163.459,33- | 157.370- | 281.329,17- | 123.959- | 0 | 0,00 | 123.959 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 180.545,56- | 182.900- | 97.150,05- | 85.750 | 0 | 0,00 | 85.750- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 75.319,66- | 83.400- | 81.323,73- | 2.076 | 0 | 0,00 | 2.076- | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 226.145,20- | 242.330- | 322.693,59- | 80.364- | 0 | 0,00 | 80.364 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 46.164,26- | 47.450- | 48.058,57- | 609- | 0 | 0,00 | 609 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 10.876,25- | 10.900- | 10.876,25- | 24 | 0 | 0,00 | 24- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen | 114.267,87- | 87.600- | 164.303,90- | 76.704- | 0 | 0,00 | 76.704 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 63.389,13- | 42.450- | 76.881,73- | 34.432- | 0 | 0,00 | 34.432 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 118.527,04- | 5.900- | 61.466,99- | 55.567- | 0 | 0,00 | 55.567 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 77.439,65- | 135.650- | 97.287,44- | 38.363 | 0 | 9.500,00- | 47.863- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 344.198,32- | 227.080- | 342.813,65- | 115.734- | 0 | 0,00 | 115.734 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 4.421,89- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 145.855,69- | 63.300- | 288.237,21- | 224.937- | 0 | 0,00 | 224.937 | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 2.444,99- | 5.000- | 7.992,72- | 2.993- | 0 | 0,00 | 2.993 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.967,15- | 47.500- | 671.168,23- | 623.668- | 0 | 0,00 | 623.668 | 0,00 |
| | 42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga | 45.730,97 | 0 | 73.823,87 | 73.824 | 0 | 0,00 | 73.824- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.998.149,12- | 3.445.530- | 3.856.184,19- | 410.654- | 0 | 0,00 | 410.654 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,00- | 0 | 45,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 116.918.621,28- | 118.087.050- | 125.956.633,65- | 7.869.584- | 0 | 0,00 | 7.869.584 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.330.764,60- | 15.822.500- | 19.845.962,74- | 4.023.463- | 0 | 89.618,00- | 3.933.845 | 269.568,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 910,36- | 500- | 802,00- | 302- | 0 | 0,00 | 302 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2.802,05- | 6.000- | 232,00- | 5.768 | 0 | 0,00 | 5.768- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 273.763,07- | 338.800- | 249.339,65- | 89.460 | 0 | 0,00 | 89.460- | 35.000,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 84.179,37- | 69.900- | 106.665,81- | 36.766- | 0 | 0,00 | 36.766 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 24.011,10- | 18.750- | 36.752,40- | 18.002- | 0 | 0,00 | 18.002 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 123.757,06- | 85.650- | 125.891,80- | 40.242- | 0 | 0,00 | 40.242 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 52.320,32- | 33.900- | 46.975,43- | 13.075- | 0 | 0,00 | 13.075 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 79.595,66- | 104.650- | 84.715,78- | 19.934 | 0 | 0,00 | 19.934- | 2.700,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 2.815,99- | 2.700- | 3.209,04- | 509- | 0 | 0,00 | 509 | 0,00 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.094.228,58- | 1.300.000- | 1.211.361,55- | 88.638 | 0 | 0,00 | 88.638- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.073.186,94- | 828.200- | 1.185.812,54- | 357.613- | 0 | 0,00 | 357.613 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 13.697,61- | 10.000- | 19.967,05- | 9.967- | 0 | 0,00 | 9.967 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 12.884.926,21- | 12.260.200- | 16.151.509,00- | 3.891.309- | 0 | 0,00 | 3.891.309 | 0,00 |
| | 44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh | 317.739,73- | 400.000- | 433.673,03- | 33.673- | 0 | 0,00 | 33.673 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 76.612,84- | 82.750- | 62.442,49- | 20.308 | 0 | 12.748,00- | 33.056- | 106.098,00- |
| | 44910150 Gesundheitsplanung | 571,20- | 10.000- | 389,00- | 9.611 | 0 | 0,00 | 9.611- | 9.600,00- |
| | 44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe | 50,00- | 0 | 6.324,12 | 6.324 | 0 | 0,00 | 6.324- | 0,00 |
| | 44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen | 19.175,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910301 Integrationsbüro | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44910302 Inkult EIF | 602,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910304 Asylbewerberbetreuung | 10.193,38- | 25.500- | 0,00 | 25.500 | 0 | 0,00 | 25.500- | 0,00 |
| | 44910307 AMIF Rückkehrförderung | 1.720,85 | 3.000- | 1.502,49- | 1.498 | 0 | 0,00 | 1.498- | 0,00 |
| | 44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung | 0,00 | 1.000- | 128,22- | 872 | 0 | 0,00 | 872- | 0,00 |
| | 44910311 Integrationsveranstaltungen | 13.089,30- | 2.000- | 13.811,06- | 11.811- | 0 | 0,00 | 11.811 | 0,00 |
| | 44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge | 195.835,36- | 170.000- | 114.195,43- | 55.805 | 0 | 0,00 | 55.805- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910314 Inegration durch Ausbildung | 640,81- | 5.000- | 520,71- | 4.479 | 0 | 0,00 | 4.479- | 0,00 |
| | 44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI | 1.365,00- | 30.000- | 19.107,00- | 10.893 | 0 | 28.500,00- | 39.393- | 39.000,00- |
| | 44910360 Projekt Schatzinsel | 550,50- | 0 | 798,97- | 799- | 0 | 3.370,00- | 2.571- | 2.570,00- |
| | 44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte" | 12.000,00- | 30.000- | 15.000,00- | 15.000 | 0 | 45.000,00- | 60.000- | 60.000,00- |
| | 44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut | 0,00 | 0 | 14.627,70 | 14.628 | 0 | 0,00 | 14.628- | 14.600,00- |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 382,09- | 1.000- | 850,07- | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44910451 Netzwerk SeLe | 15.269,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910452 Gemeinsam in Bewegung | 0,00 | 1.000- | 228,00- | 772 | 0 | 0,00 | 772- | 0,00 |
| | 44910453 Seniorenbüro | 9.472,96 | 0 | 8.461,09 | 8.461 | 0 | 0,00 | 8.461- | 0,00 |
| | 44910454 Schuldnerberatung | 1.083,36- | 1.000- | 4.572,74- | 3.573- | 0 | 0,00 | 3.573 | 0,00 |
| | 44910455 Kreissenioresrat | 0,00 | 0 | 24,00- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| | 44910457 Projekt "Hilfe-Check" | 2.857,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910458 Einzelhelfer in der Pflege | 0,00 | 0 | 15.101,61 | 15.102 | 0 | 0,00 | 15.102- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 157.078.356,89- | 157.934.450- | 172.222.366,41- | 14.287.916- | 0 | 126.118,00- | 14.161.798 | 269.568,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 98.185.929,48- | 108.926.860- | 106.626.921,99- | 2.299.938 | 0 | 126.118,00- | 2.426.056- | 269.568,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 473.130,53 | 805.107 | 732.236,73 | 72.871- | 0 | 0,00 | 72.871 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.065.800,01- | 6.988.269- | 8.065.017,21- | 1.076.748- | 0 | 0,00 | 1.076.748 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 522.600,57- | 466.870- | 441.433,15- | 25.437 | 0 | 0,00 | 25.437- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 7.115.270,05- | 6.650.032- | 7.774.213,63- | 1.124.182- | 0 | 0,00 | 1.124.182 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | Teilergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 105.301.199,53- | 115.576.892- | 114.401.135,62- | 1.175.756 | 0 | 126.118,00- | 1.301.874- | 269.568,00- |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 55.841.855,97 | 49.004.230 | 58.563.780,46 | 9.559.550 | 0 | 0,00 | 9.559.550- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.472.715,96- | 154.184.310- | 168.640.688,63- | 14.456.379- | 0 | 126.118,00- | 14.330.261 | 269.568,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.630.859,99- | 105.180.080- | 110.076.908,17- | 4.896.828- | 0 | 126.118,00- | 4.770.710 | 269.568,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 17.207,49 | 17.207 | 0 | 0,00 | 17.207- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.573,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.573,94 | 0 | 67.207,49 | 67.207 | 0 | 0,00 | 67.207- | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 116.120,64- | 0 | 341.675,98- | 341.676- | 0 | 0,00 | 341.676 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.289.097,27- | 3.289.097- | 0 | 500.000,00- | 2.789.097 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.800,35- | 0 | 90.131,94- | 90.132- | 0 | 0,00 | 90.132 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.500.000,00- | 0 | 1.620.000,00- | 1.620.000- | 0 | 0,00 | 1.620.000 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.167.124,00- | 4.643.000- | 3.393.440,00- | 1.249.560 | 0 | 0,00 | 1.249.560- | 1.000.000,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.689,00- | 3.689- | 0 | 0,00 | 3.689 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.852.044,99- | 4.643.000- | 8.738.034,19- | 4.095.034- | 0 | 500.000,00- | 3.595.034 | 1.000.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit | 2.842.471,05- | 4.643.000- | 8.670.826,70- | 4.027.827- | 0 | 500.000,00- | 3.527.827 | 1.000.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 99.473.331,04- | 109.823.080- | 118.747.734,87- | 8.924.655- | 0 | 626.118,00- | 8.298.537 | 1.269.568,00- |

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| | | 30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.624.564,01 | 24.065.000 | 28.654.765,01 | 4.589.765 | 0 | 0,00 | 4.589.765- | 0,00 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 137.326,10 | 115.000 | 411.931,89 | 296.932 | 0 | 0,00 | 296.932- | 0,00 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.819.924,85 | 15.350.000 | 16.976.105,10 | 1.626.105 | 0 | 0,00 | 1.626.105- | 0,00 |
| | | 31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21 | 59.855,90 | 0 | 87.259,90 | 87.260 | 0 | 0,00 | 87.260- | 0,00 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 9.607.457,16 | 8.600.000 | 11.179.468,12 | 2.579.468 | 0 | 0,00 | 2.579.468- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.295,26 | 2.371 | 2.295,26 | 75- | 0 | 0,00 | 75 | 0,00 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.697.490,47 | 1.255.400 | 3.378.491,10 | 2.123.091 | 0 | 0,00 | 2.123.091- | 0,00 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 390.017,26 | 165.000 | 1.685.135,36 | 1.520.135 | 0 | 0,00 | 1.520.135- | 0,00 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 10.738,62 | 9.000 | 23.409,38 | 14.409 | 0 | 0,00 | 14.409- | 0,00 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 163.384,31 | 62.000 | 301.648,73 | 239.649 | 0 | 0,00 | 239.649- | 0,00 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 7.809,21 | 8.000 | 6.940,00- | 14.940- | 0 | 0,00 | 14.940 | 0,00 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 203.994,55 | 192.200 | 236.181,76 | 43.982 | 0 | 0,00 | 43.982- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 85.059,00 | 44.200 | 274.139,42 | 229.939 | 0 | 0,00 | 229.939- | 0,00 |
| | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 95.020,43 | 91.000 | 120.237,73 | 29.238 | 0 | 0,00 | 29.238- | 0,00 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 365.235,31 | 425.000 | 383.660,52 | 41.339- | 0 | 0,00 | 41.339 | 0,00 |
| | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 43.327,24 | 9.000 | 39.881,52 | 30.882 | 0 | 0,00 | 30.882- | 0,00 |
| | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 319.638,74 | 235.000 | 312.651,51 | 77.652 | 0 | 0,00 | 77.652- | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 14.063,80 | 15.000 | 14.427,26 | 573- | 0 | 0,00 | 573 | 0,00 |
| | 32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge | 798,00- | 0 | 5.942,09- | 5.942- | 0 | 0,00 | 5.942 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.337,46 | 0 | 4.007,82 | 4.008 | 0 | 0,00 | 4.008- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 84,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.253,46 | 0 | 4.007,82 | 4.008 | 0 | 0,00 | 4.008- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 618.437,35 | 521.980 | 429.175,27 | 92.805- | 0 | 0,00 | 92.805 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 334.542,00 | 320.640 | 214.089,53 | 106.550- | 0 | 0,00 | 106.550 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 275.294,27 | 199.640 | 201.480,25 | 1.840 | 0 | 0,00 | 1.840- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.901,08 | 1.700 | 13.405,49 | 11.705 | 0 | 0,00 | 11.705- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 300,00- | 0 | 200,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.010.490,35 | 8.828.300 | 13.475.637,94 | 4.647.338 | 0 | 0,00 | 4.647.338- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.783.975,15 | 2.612.200 | 2.708.179,83 | 95.980 | 0 | 0,00 | 95.980- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.859.256,26 | 6.013.100 | 10.499.333,08 | 4.486.233 | 0 | 0,00 | 4.486.233- | 0,00 |
| | 34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin | 48.356,84 | 25.000 | 9.482,20 | 15.518- | 0 | 0,00 | 15.518 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 146.565,30 | 30.000 | 87.939,78 | 57.940 | 0 | 0,00 | 57.940- | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 171.335,41 | 148.000 | 170.026,55 | 22.027 | 0 | 0,00 | 22.027- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.001,39 | 0 | 676,50 | 677 | 0 | 0,00 | 677- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.900,00 | 500 | 1.000,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 43.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 500 | 1.000,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 40.405.811,69 | 36.073.551 | 47.183.870,73 | 11.110.320 | 0 | 0,00 | 11.110.320- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.824.312,64- | 7.611.417- | 7.193.855,49- | 417.562 | 0 | 0,00 | 417.562- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.873.636,81- | 1.787.580- | 3.831.379,40- | 2.043.799- | 0 | 27.000,00- | 2.016.799 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 368.524,82- | 241.000- | 664.128,47- | 423.128- | 0 | 27.000,00- | 396.128 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 35.355,84- | 9.750- | 81.196,51- | 71.447- | 0 | 0,00 | 71.447 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.563,04- | 16.000- | 632.621,39- | 616.621- | 0 | 0,00 | 616.621 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 170.140,91- | 169.330- | 519.730,79- | 350.401- | 0 | 0,00 | 350.401 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 118.619,53- | 148.120- | 258.444,37- | 110.324- | 0 | 0,00 | 110.324 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 171.165,02- | 200.350- | 135.094,04- | 65.256 | 0 | 0,00 | 65.256- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 163.459,33- | 157.370- | 281.329,17- | 123.959- | 0 | 0,00 | 123.959 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 180.545,56- | 182.900- | 97.150,05- | 85.750 | 0 | 0,00 | 85.750- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 75.304,66- | 83.400- | 81.323,73- | 2.076 | 0 | 0,00 | 2.076- | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 226.145,20- | 242.330- | 322.693,59- | 80.364- | 0 | 0,00 | 80.364 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 46.164,26- | 47.450- | 48.058,57- | 609- | 0 | 0,00 | 609 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 10.876,25- | 10.900- | 10.876,25- | 24 | 0 | 0,00 | 24- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 96.647,47- | 87.600- | 164.805,89- | 77.206- | 0 | 0,00 | 77.206 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 39.267,15- | 30.950- | 53.131,29- | 22.181- | 0 | 0,00 | 22.181 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 946,75- | 900- | 1.722,49- | 822- | 0 | 0,00 | 822 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 22.049,51- | 23.150- | 22.615,98- | 534 | 0 | 0,00 | 534- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 94.411,13- | 89.280- | 122.405,11- | 33.125- | 0 | 0,00 | 33.125 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 751,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 44.627,62- | 46.300- | 268.980,82- | 222.681- | 0 | 0,00 | 222.681 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 71,40- | 500- | 65.070,89- | 64.571- | 0 | 0,00 | 64.571 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.118.466,89- | 1.621.834- | 1.917.509,04- | 295.675- | 0 | 0,00 | 295.675 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 35.397.785,92- | 35.883.500- | 37.450.453,38- | 1.566.953- | 0 | 0,00 | 1.566.953 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.046.738,35- | 14.683.109- | 18.675.389,58- | 3.992.281- | 0 | 28.500,00- | 3.963.781 | 74.000,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 440,42- | 0 | 213,65- | 214- | 0 | 0,00 | 214 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 24.243,05- | 92.809- | 20.219,45- | 72.589 | 0 | 0,00 | 72.589- | 35.000,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 32.129,37- | 21.400- | 47.789,08- | 26.389- | 0 | 0,00 | 26.389 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 13.342,09- | 4.650- | 18.944,18- | 14.294- | 0 | 0,00 | 14.294 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 44.351,47- | 16.350- | 47.937,19- | 31.587- | 0 | 0,00 | 31.587 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 26.661,68- | 17.100- | 25.376,71- | 8.277- | 0 | 0,00 | 8.277 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 22.750,36- | 29.450- | 30.121,17- | 671- | 0 | 0,00 | 671 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 156,40- | 0 | 577,56- | 578- | 0 | 0,00 | 578 | 0,00 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.094.228,58- | 1.300.000- | 1.211.361,55- | 88.638 | 0 | 0,00 | 88.638- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 334.173,14- | 260.000- | 491.611,94- | 231.612- | 0 | 0,00 | 231.612 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 13.697,61- | 10.000- | 19.967,05- | 9.967- | 0 | 0,00 | 9.967 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 12.884.926,21- | 12.260.200- | 16.151.228,03- | 3.891.028- | 0 | 0,00 | 3.891.028 | 0,00 |
| | 44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh | 317.739,73- | 400.000- | 433.673,03- | 33.673- | 0 | 0,00 | 33.673 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 42.721,93- | 31.450- | 46.544,17- | 15.094- | 0 | 0,00 | 15.094 | 0,00 |
| | 44910301 Integrationsbüro | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44910302 Inkult EIF | 602,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910304 Asylbewerberbetreuung | 10.193,38- | 25.500- | 0,00 | 25.500 | 0 | 0,00 | 25.500- | 0,00 |
| | 44910307 AMIF Rückkehrförderung | 1.720,85 | 3.000- | 1.502,49- | 1.498 | 0 | 0,00 | 1.498- | 0,00 |
| | 44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung | 0,00 | 1.000- | 128,22- | 872 | 0 | 0,00 | 872- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910311 Integrationsveranstaltungen | 13.089,30- | 2.000- | 13.811,06- | 11.811- | 0 | 0,00 | 11.811 | 0,00 |
| | 44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge | 195.835,36- | 170.000- | 114.195,43- | 55.805 | 0 | 0,00 | 55.805- | 0,00 |
| | 44910314 Inegration durch Ausbildung | 640,81- | 5.000- | 520,71- | 4.479 | 0 | 0,00 | 4.479- | 0,00 |
| | 44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI | 1.365,00- | 30.000- | 19.107,00- | 10.893 | 0 | 28.500,00- | 39.393- | 39.000,00- |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 1.170,11 | 1.000- | 702,13 | 1.702 | 0 | 0,00 | 1.702- | 0,00 |
| | 44910451 Netzwerk SeLe | 15.269,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910452 Gemeinsam in Bewegung | 0,00 | 1.000- | 228,00- | 772 | 0 | 0,00 | 772- | 0,00 |
| | 44910453 Seniorenbüro | 9.472,96 | 0 | 8.461,09 | 8.461 | 0 | 0,00 | 8.461- | 0,00 |
| | 44910454 Schuldnerberatung | 1.083,36- | 1.000- | 4.572,74- | 3.573- | 0 | 0,00 | 3.573 | 0,00 |
| | 44910455 Kreissenorenrat | 0,00 | 0 | 24,00- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| | 44910458 Einzelhelfer in der Pflege | 0,00 | 0 | 15.101,61 | 15.102 | 0 | 0,00 | 15.102- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.260.940,61- | 61.587.441- | 69.068.586,89- | 7.481.146- | 0 | 55.500,00- | 7.425.646 | 74.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.855.128,92- | 25.513.890- | 21.884.716,16- | 3.629.174 | 0 | 55.500,00- | 3.684.674- | 74.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.425,75 | 0 | 7.191,00 | 7.191 | 0 | 0,00 | 7.191- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.215.981,60- | 2.270.203- | 2.701.190,65- | 430.987- | 0 | 0,00 | 430.987 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 262.519,02- | 169.920- | 214.412,05- | 44.492- | 0 | 0,00 | 44.492 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.462.074,87- | 2.440.123- | 2.908.411,70- | 468.288- | 0 | 0,00 | 468.288 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.317.203,79- | 27.954.013- | 24.793.127,86- | 3.160.885 | 0 | 55.500,00- | 3.216.385- | 74.000,00- |



Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 40.405.812 € | 36.073.551 € | 47.183.871 € | 11.110.320 € |
| kalkulatorische Erträge | 16.426 € | 0 € | 7.191 € | 7.191 € |
| Personalaufwand | 6.824.313 € | 7.611.418 € | 7.193.855 € | -417.562 € |
| Sachaufwand | 54.436.628 € | 53.976.023 € | 61.874.731 € | 7.898.708 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 2.478.501 € | 2.440.123 € | 2.915.603 € | 475.479 € |
| Nettoressourcenbedarf | -23.317.204 € | -27.954.013 € | -24.793.128 € | 3.160.885 € |

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 39.284.898,89 | 36.071.180 | 41.533.372,04 | 5.462.192 | 0 | 0,00 | 5.462.192- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.609.248,81- | 59.176.350- | 67.807.176,69- | 8.630.827- | 0 | 55.500,00- | 8.575.327 | 74.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.324.349,92- | 23.105.170- | 26.273.804,65- | 3.168.635- | 0 | 55.500,00- | 3.113.135 | 74.000,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.573,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.573,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 116.120,64- | 0 | 341.675,98- | 341.676- | 0 | 0,00 | 341.676 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.289.097,27- | 3.289.097- | 0 | 500.000,00- | 2.789.097 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.108,20- | 0 | 64.452,00- | 64.452- | 0 | 0,00 | 64.452 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.228,84- | 0 | 3.695.225,25- | 3.695.225- | 0 | 500.000,00- | 3.195.225 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 164.654,90- | 0 | 3.695.225,25- | 3.695.225- | 0 | 500.000,00- | 3.195.225 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.489.004,82- | 23.105.170- | 29.969.029,90- | 6.863.860- | 0 | 555.500,00- | 6.308.360 | 74.000,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- Hilfen bei Krankheit
- Hilfen für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter u. bei Erwerbsminderung
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Sozialhilfe beziehen

Ziele

- Lebensrisiken (Alter, Behinderung, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen
- Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 1.093.366 € | 705.180 € | 1.098.327 € | 393.147 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 312.889 € | 320.385 € | 320.710 € | 325 € |
| Sachaufwand | 14.375.779 € | 14.525.182 € | 11.267.617 € | -3.257.564 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 104.727 € | 96.216 € | 102.855 € | 6.639 € |
| Nettoressourcenbedarf | -13.700.029 € | -14.236.602 € | -10.592.855 € | 3.643.747 € |

THH4
31
3110Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.855,90 | 0 | 91.619,81 | 91.620 | 0 | 0,00 | 91.620- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 4.359,91 | 4.360 | 0 | 0,00 | 4.360- | 0,00 |
| | 31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21 | 59.855,90 | 0 | 87.259,90 | 87.260 | 0 | 0,00 | 87.260- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51,32 | 180 | 51,32 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 1.003.039,53 | 680.000 | 989.272,53 | 309.273 | 0 | 0,00 | 309.273- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 153.079,83 | 2.000 | 42.979,48 | 40.979 | 0 | 0,00 | 40.979- | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 69,49 | 5.000 | 10.388,49 | 5.388 | 0 | 0,00 | 5.388- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 20.002,75 | 10.000 | 23.622,90 | 13.623 | 0 | 0,00 | 13.623- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 11,96 | 1.000 | 9.041,00- | 10.041- | 0 | 0,00 | 10.041 | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 32.691,63 | 21.000 | 22.922,38 | 1.922 | 0 | 0,00 | 1.922- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 56.614,94 | 20.000 | 86.941,96 | 66.942 | 0 | 0,00 | 66.942- | 0,00 |
| | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 95.032,43 | 90.000 | 123.027,94 | 33.028 | 0 | 0,00 | 33.028- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 286.050,19 | 300.000 | 345.907,11 | 45.907 | 0 | 0,00 | 45.907- | 0,00 |
| | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 34.350,26 | 1.000 | 36.385,62 | 35.386 | 0 | 0,00 | 35.386- | 0,00 |
| | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 311.072,25 | 215.000 | 291.710,39 | 76.710 | 0 | 0,00 | 76.710- | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 14.063,80 | 15.000 | 14.427,26 | 573- | 0 | 0,00 | 573 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.419,32 | 25.000 | 17.383,83 | 7.616- | 0 | 0,00 | 7.616 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 11,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.407,84 | 25.000 | 17.383,83 | 7.616- | 0 | 0,00 | 7.616 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.093.366,07 | 705.180 | 1.098.327,49 | 393.147 | 0 | 0,00 | 393.147- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 312.889,02- | 320.385- | 320.710,27- | 325- | 0 | 0,00 | 325 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.890,19- | 10.150- | 19.656,47- | 9.506- | 0 | 0,00 | 9.506 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4,76- | 0 | 28,80- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 4,20 | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 165,67- | 200- | 19,83 | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 815,50- | 750- | 756,30- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 10.553,12- | 9.000- | 18.885,23- | 9.885- | 0 | 0,00 | 9.885 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 1.323,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 27,86- | 200- | 10,17- | 190 | 0 | 0,00 | 190- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 748,66- | 422- | 409,36- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.312.007,68- | 14.473.500- | 11.163.227,76- | 3.310.272 | 0 | 0,00 | 3.310.272- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.132,65- | 41.109- | 84.323,67- | 43.214- | 0 | 0,00 | 43.214 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,43- | 0 | 2,60- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 10.059,15- | 25.459- | 3.523,23- | 21.936 | 0 | 0,00 | 21.936- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.945,62- | 1.000- | 2.848,73- | 1.849- | 0 | 0,00 | 1.849 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.083,14- | 600- | 1.000,66- | 401- | 0 | 0,00 | 401 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.553,76- | 1.000- | 1.666,64- | 667- | 0 | 0,00 | 667 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 421,63- | 300- | 379,98- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.926,17- | 700- | 2.135,62- | 1.436- | 0 | 0,00 | 1.436 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.583,56- | 1.000- | 53.235,85- | 52.236- | 0 | 0,00 | 52.236 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 13.697,61- | 10.000- | 19.967,05- | 9.967- | 0 | 0,00 | 9.967 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 29,69- | 50- | 279,44- | 229- | 0 | 0,00 | 229 | 0,00 |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 1.170,11 | 1.000- | 716,13 | 1.716 | 0 | 0,00 | 1.716- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.688.668,20- | 14.845.567- | 11.588.327,53- | 3.257.239 | 0 | 0,00 | 3.257.239- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.595.302,13- | 14.140.387- | 10.490.000,04- | 3.650.386 | 0 | 0,00 | 3.650.386- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 104.685,40- | 96.186- | 102.826,34- | 6.641- | 0 | 0,00 | 6.641 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 41,81- | 30- | 28,49- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 104.727,21- | 96.216- | 102.854,83- | 6.639- | 0 | 0,00 | 6.639 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 13.700.029,34- | 14.236.602- | 10.592.854,87- | 3.643.747 | 0 | 0,00 | 3.643.747- | 0,00 |

Erläuterungen

| | | |
|-------------|---------------------|---|
| lfd. Nr. 17 | u. a. | Krankenhilfe Blindenhilfe § 72 SGB XII Landesblindenhilfe Bestattungskosten Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII Krankenversorgung nach LAG Blindenhilfe § 72 SGB XII Hilfe zur Pflege (L311001) Eingliederungshilfe (L311002) HLU (L311005) |
| 44910450 | Ko-Finanzierung IBB | |



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
L311001 Hilfe zur Pflege

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 51,32 | 180 | 51,32 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 746.846,70 | 471.000 | 718.245,77 | 247.246 | 0 | 0,00 | 247.246- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.745,06 | 10.000 | 17.523,96 | 7.524 | 0 | 0,00 | 7.524- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 761.643,08 | 481.180 | 735.821,05 | 254.641 | 0 | 0,00 | 254.641- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 312.889,02- | 320.385- | 320.710,27- | 325- | 0 | 0,00 | 325 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.297,24- | 9.450- | 18.640,87- | 9.191- | 0 | 0,00 | 9.191 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 409,25- | 422- | 409,26- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 10.926.024,27- | 11.339.500- | 7.537.325,56- | 3.802.174 | 0 | 0,00 | 3.802.174- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.170,52- | 29.409- | 10.198,95- | 19.210 | 0 | 0,00 | 19.210- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.265.790,30- | 11.699.167- | 7.887.284,91- | 3.811.882 | 0 | 0,00 | 3.811.882- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.504.147,22- | 11.217.987- | 7.151.463,86- | 4.066.523 | 0 | 0,00 | 4.066.523- | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 91.867,98- | 95.984- | 102.685,32- | 6.701- | 0 | 0,00 | 6.701 | 0,00 |



| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 91.867,98- | 95.984- | 102.685,32- | 6.701- | 0 | 0,00 | 6.701 | 0,00 |
| - | kalkulatorische Kosten | 41,81- | 30- | 28,49- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 91.909,79- | 96.014- | 102.713,81- | 6.699- | 0 | 0,00 | 6.699 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.596.057,01- | 11.314.001- | 7.254.177,67- | 4.059.823 | 0 | 0,00 | 4.059.823- | 0,00 |



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
L311002 Eingliederungshilfe

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 130.529,85 | 0 | 92.284,98 | 92.285 | 0 | 0,00 | 92.285- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 134,00- | 134- | 0 | 0,00 | 134 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 130.529,85 | 0 | 92.150,98 | 92.151 | 0 | 0,00 | 92.151- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171,57- | 0 | 124,60- | 125- | 0 | 0,00 | 125 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,10- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 141.032,86- | 0 | 4.215,65- | 4.216- | 0 | 0,00 | 4.216 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.216,38- | 0 | 53.693,21- | 53.693- | 0 | 0,00 | 53.693 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 156.420,81- | 0 | 58.033,56- | 58.034- | 0 | 0,00 | 58.034 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 25.890,96- | 0 | 34.117,42 | 34.117 | 0 | 0,00 | 34.117- | 0,00 |
| | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.573,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | = Aufwendungen für interne Leistungen | 12.573,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | = Kalkulatorisches Ergebnis | 12.573,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 38.464,06- | 0 | 34.117,42 | 34.117 | 0 | 0,00 | 34.117- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
L311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 59.855,90 | 0 | 87.259,90 | 87.260 | 0 | 0,00 | 87.260- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 107.547,58 | 192.000 | 157.807,08 | 34.193- | 0 | 0,00 | 34.193 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.674,26 | 15.000 | 6,13- | 15.006- | 0 | 0,00 | 15.006 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 183.077,74 | 207.000 | 245.060,85 | 38.061 | 0 | 0,00 | 38.061- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401,38- | 500- | 301,00- | 199 | 0 | 0,00 | 199- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 339,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.520.998,38- | 1.492.000- | 1.774.092,19- | 282.092- | 0 | 0,00 | 282.092 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.059,91- | 500- | 396,87- | 103 | 0 | 0,00 | 103- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.529.799,08- | 1.493.000- | 1.774.790,06- | 281.790- | 0 | 0,00 | 281.790 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.346.721,34- | 1.286.000- | 1.529.729,21- | 243.729- | 0 | 0,00 | 243.729 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 51,51- | 24- | 26,70- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 51,51- | 24- | 26,70- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 51,51- | 24- | 26,70- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |



| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| = | Nettoressourcenbedarf- überschuss | 1.346.772,85- | 1.286.024- | 1.529.755,91- | 243.732- | 0 | 0,00 | 243.732 | 0,00 |

THH4
31
3110Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 1.547.642,76 | 705.000 | 1.182.669,78 | 477.670 | 0 | 0,00 | 477.670- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.356.045,37- | 14.810.160- | 11.776.209,91- | 3.033.950 | 0 | 0,00 | 3.033.950- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.808.402,61- | 14.105.160- | 10.593.540,13- | 3.511.620 | 0 | 0,00 | 3.511.620- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 12.808.402,61- | 14.105.160- | 10.593.540,13- | 3.511.620 | 0 | 0,00 | 3.511.620- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
311008 **Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung**

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

- Lebensrisiken (Alter, Behinderung, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 12.496.904 € | 12.171.264 € | 13.232.195 € | 1.060.931 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 522.993 € | 531.514 € | 626.811 € | 95.297 € |
| Sachaufwand | 12.423.305 € | 12.184.487 € | 13.321.819 € | 1.137.331 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 195.940 € | 190.539 € | 219.899 € | 29.360 € |
| Nettoressourcenbedarf | -645.334 € | -735.275 € | -936.333 € | -201.057 € |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

311008

Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.043.492,85 | 11.807.000 | 12.852.745,19 | 1.045.745 | 0 | 0,00 | 1.045.745- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.043.492,85 | 11.807.000 | 12.852.745,19 | 1.045.745 | 0 | 0,00 | 1.045.745- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 305,62 | 264 | 305,62 | 42 | 0 | 0,00 | 42- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 453.074,55 | 364.000 | 379.144,67 | 15.145 | 0 | 0,00 | 15.145- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 75.824,20 | 30.000 | 2.363,10 | 27.637- | 0 | 0,00 | 27.637 | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 7.987,37 | 2.000 | 10.339,13 | 8.339 | 0 | 0,00 | 8.339- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 99.787,22 | 17.000 | 119.541,82 | 102.542 | 0 | 0,00 | 102.542- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 6.897,25 | 7.000 | 2.101,00 | 4.899- | 0 | 0,00 | 4.899 | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 170.396,02 | 170.000 | 211.093,44 | 41.093 | 0 | 0,00 | 41.093- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 4.143,87 | 10.000 | 87,59 | 9.912- | 0 | 0,00 | 9.912 | 0,00 |
| | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 12,00- | 0 | 2.790,21- | 2.790- | 0 | 0,00 | 2.790 | 0,00 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 70.507,15 | 100.000 | 11.971,78 | 88.028- | 0 | 0,00 | 88.028 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 8.976,98 | 8.000 | 3.495,90 | 4.504- | 0 | 0,00 | 4.504 | 0,00 |
| | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 8.566,49 | 20.000 | 20.941,12 | 941 | 0 | 0,00 | 941- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 30,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 12.496.903,72 | 12.171.264 | 13.232.195,48 | 1.060.931 | 0 | 0,00 | 1.060.931- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 522.993,08- | 531.514- | 626.810,79- | 95.297- | 0 | 0,00 | 95.297 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.898,07- | 4.100- | 18.688,32- | 14.588- | 0 | 0,00 | 14.588 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 12,73- | 0 | 471,81- | 472- | 0 | 0,00 | 472 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 11,16 | 11 | 0 | 0,00 | 11- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 443,10- | 0 | 53,03 | 53 | 0 | 0,00 | 53- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.417,40- | 2.000- | 534,96- | 1.465 | 0 | 0,00 | 1.465- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.944,85- | 1.500- | 17.608,54- | 16.109- | 0 | 0,00 | 16.109 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 79,99- | 600- | 137,20- | 463 | 0 | 0,00 | 463- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 564,79- | 487- | 564,79- | 78- | 0 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.400.215,60- | 12.171.000- | 13.290.860,50- | 1.119.861- | 0 | 0,00 | 1.119.861 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.626,05- | 8.900- | 11.705,10- | 2.805- | 0 | 0,00 | 2.805 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 6,49- | 0 | 6,95- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.644,17- | 3.200- | 2.004,65- | 1.195 | 0 | 0,00 | 1.195- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.569,18- | 2.000- | 2.134,63- | 135- | 0 | 0,00 | 135 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.180,79- | 500- | 1.495,65- | 996- | 0 | 0,00 | 996 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 4.155,89- | 2.000- | 3.588,72- | 1.589- | 0 | 0,00 | 1.589 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 957,34- | 700- | 677,16- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 32,79- | 500- | 74,58- | 425 | 0 | 0,00 | 425- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 1.637,44- | 1.637- | 0 | 0,00 | 1.637 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 79,40- | 0 | 85,32- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.946.297,59- | 12.716.001- | 13.948.629,50- | 1.232.629- | 0 | 0,00 | 1.232.629 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 449.393,87- | 544.737- | 716.434,02- | 171.697- | 0 | 0,00 | 171.697 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 195.939,77- | 190.539- | 219.898,56- | 29.360- | 0 | 0,00 | 29.360 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 195.939,77- | 190.539- | 219.898,56- | 29.360- | 0 | 0,00 | 29.360 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 645.333,64- | 735.275- | 936.332,58- | 201.057- | 0 | 0,00 | 201.057 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
311008 **Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung**

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 11.940.204,14 | 12.171.000 | 13.110.565,82 | 939.566 | 0 | 0,00 | 939.566- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.996.687,42- | 12.638.800- | 14.201.372,11- | 1.562.572- | 0 | 0,00 | 1.562.572 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.056.483,28- | 467.800- | 1.090.806,29- | 623.006- | 0 | 0,00 | 623.006 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.056.483,28- | 467.800- | 1.090.806,29- | 623.006- | 0 | 0,00 | 623.006 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Hartz IV) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Ziele

Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 12.833.476 € | 11.327.214 € | 14.162.190 € | 2.834.976 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.904.002 € | 2.200.670 € | 1.922.839 € | -277.831 € |
| Sachaufwand | 13.406.895 € | 12.863.464 € | 16.562.925 € | 3.699.461 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 504.861 € | 541.099 € | 622.338 € | 81.239 € |
| Nettoressourcenbedarf | -2.982.282 € | -4.278.018 € | -4.945.912 € | -667.894 € |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| | 30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung | 1.397.296,79 | 1.400.000 | 1.238.498,33 | 161.502- | 0 | 0,00 | 161.502 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.607.457,16 | 8.600.000 | 11.179.468,12 | 2.579.468 | 0 | 0,00 | 2.579.468- | 0,00 |
| | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 9.607.457,16 | 8.600.000 | 11.179.468,12 | 2.579.468 | 0 | 0,00 | 2.579.468- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 936,12 | 914 | 936,12 | 22 | 0 | 0,00 | 22- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.827.786,18 | 1.326.300 | 1.743.287,64 | 416.988 | 0 | 0,00 | 416.988- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 1.817.019,45 | 1.321.300 | 1.737.681,69 | 416.382 | 0 | 0,00 | 416.382- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 94,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.672,68 | 5.000 | 5.605,95 | 606 | 0 | 0,00 | 606- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.833.476,25 | 11.327.214 | 14.162.190,21 | 2.834.976 | 0 | 0,00 | 2.834.976- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.904.002,09- | 2.200.670- | 1.922.839,32- | 277.831 | 0 | 0,00 | 277.831- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.253,16- | 0 | 3.436,00- | 3.436- | 0 | 0,00 | 3.436 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 38,98- | 0 | 236,01- | 236- | 0 | 0,00 | 236 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 33,96 | 34 | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.357,34- | 0 | 162,49 | 162 | 0 | 0,00 | 162- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 904,33- | 0 | 208,60- | 209- | 0 | 0,00 | 209 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.730,43- | 0 | 3.104,54- | 3.105- | 0 | 0,00 | 3.105 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 222,08- | 0 | 83,30- | 83- | 0 | 0,00 | 83 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.729,98- | 1.686- | 1.729,98- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.399.912,18- | 12.861.777- | 16.557.758,95- | 3.695.982- | 0 | 0,00 | 3.695.982 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 89,87- | 0 | 21,29- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.595,23- | 11.077- | 177,49- | 10.900 | 0 | 0,00 | 10.900- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.029,27- | 0 | 7.548,18- | 7.548- | 0 | 0,00 | 7.548 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 3.616,95- | 0 | 4.736,18- | 4.736- | 0 | 0,00 | 4.736 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 12.729,80- | 0 | 14.009,28- | 14.009- | 0 | 0,00 | 14.009 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.932,44- | 0 | 2.638,78- | 2.639- | 0 | 0,00 | 2.639 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 113,41- | 500- | 119,40- | 381 | 0 | 0,00 | 381- | 0,00 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 648.381,03- | 800.000- | 726.547,22- | 73.453 | 0 | 0,00 | 73.453- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 29.114,92- | 20.000- | 59.426,68- | 39.427- | 0 | 0,00 | 39.427 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 12.691.312,47- | 12.030.200- | 15.742.159,58- | 3.711.960- | 0 | 0,00 | 3.711.960 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh | 2.753,58- | 0 | 113,50- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 243,21- | 0 | 261,37- | 261- | 0 | 0,00 | 261 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.310.897,41- | 15.064.133- | 18.485.764,25- | 3.421.631- | 0 | 0,00 | 3.421.631 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.477.421,16- | 3.736.920- | 4.323.574,04- | 586.655- | 0 | 0,00 | 586.655 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 504.861,18- | 541.099- | 622.337,88- | 81.239- | 0 | 0,00 | 81.239 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 504.861,18- | 541.099- | 622.337,88- | 81.239- | 0 | 0,00 | 81.239 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.982.282,34- | 4.278.018- | 4.945.911,92- | 667.894- | 0 | 0,00 | 667.894 | 0,00 |

Erläuterungen

- 30521000 Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II
Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II (war bisher in der Produktgruppe 6110 enthalten)
- 31910000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
- 34800000 Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
- 44500000 Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
- 44610000 Aufwendungen Unterkunft / Heizung
Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 12.862.338,94 | 11.326.300 | 13.797.085,32 | 2.470.785 | 0 | 0,00 | 2.470.785- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.316.353,46- | 14.796.900- | 18.459.559,71- | 3.662.660- | 0 | 0,00 | 3.662.660 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.454.014,52- | 3.470.600- | 4.662.474,39- | 1.191.874- | 0 | 0,00 | 1.191.874 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 2.454.014,52- | 3.470.600- | 4.662.474,39- | 1.191.874- | 0 | 0,00 | 1.191.874 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Hartz IV). Dies sind Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung.

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 202 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 831.039 € | 881.389 € | 722.368 € | -159.020 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 991.645 € | 1.182.652 € | 935.568 € | -247.084 € |
| Sachaufwand | 712.503 € | 707.327 € | 827.549 € | 120.222 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 285.730 € | 298.465 € | 322.025 € | 23.559 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.158.839 € | -1.307.055 € | -1.362.773 € | -55.718 € |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 505,23 | 489 | 505,23 | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830.534,18 | 880.900 | 721.863,19 | 159.037- | 0 | 0,00 | 159.037 | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 724.998,65 | 880.900 | 656.913,19 | 223.987- | 0 | 0,00 | 223.987 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 50,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 105.484,78 | 0 | 64.950,00 | 64.950 | 0 | 0,00 | 64.950- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 831.039,41 | 881.389 | 722.368,42 | 159.020- | 0 | 0,00 | 159.020 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 991.645,34- | 1.182.652- | 935.567,78- | 247.084 | 0 | 0,00 | 247.084- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.199,90- | 500- | 1.344,91- | 845- | 0 | 0,00 | 845 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 21,05- | 0 | 127,37- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 18,48 | 18 | 0 | 0,00 | 18- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 732,51- | 0 | 87,69 | 88 | 0 | 0,00 | 88- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 488,34- | 500- | 112,32- | 388 | 0 | 0,00 | 388- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 838,16- | 0 | 1.019,67- | 1.020- | 0 | 0,00 | 1.020 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 119,84- | 0 | 191,72- | 192- | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 933,70- | 902- | 933,70- | 32- | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 709.369,77- | 705.925- | 825.270,60- | 119.345- | 0 | 0,00 | 119.345 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 250,72- | 0 | 151,49- | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.400,67- | 5.925- | 95,80- | 5.829 | 0 | 0,00 | 5.829- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 3.254,03- | 0 | 3.847,45- | 3.847- | 0 | 0,00 | 3.847 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.952,07- | 0 | 2.562,68- | 2.563- | 0 | 0,00 | 2.563 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 6.870,31- | 0 | 6.908,29- | 6.908- | 0 | 0,00 | 6.908 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.876,13- | 0 | 1.658,63- | 1.659- | 0 | 0,00 | 1.659 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.758,34- | 0 | 1.016,53- | 1.017- | 0 | 0,00 | 1.017 | 0,00 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 445.847,55- | 500.000- | 484.364,81- | 15.635 | 0 | 0,00 | 15.635- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 246.028,69- | 200.000- | 324.523,87- | 124.524- | 0 | 0,00 | 124.524 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 131,26- | 0 | 141,05- | 141- | 0 | 0,00 | 141 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.704.148,71- | 1.889.979- | 1.763.116,99- | 126.862 | 0 | 0,00 | 126.862- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 873.109,30- | 1.008.590- | 1.040.748,57- | 32.158- | 0 | 0,00 | 32.158 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 285.729,81- | 298.465- | 322.024,50- | 23.559- | 0 | 0,00 | 23.559 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 285.729,81- | 298.465- | 322.024,50- | 23.559- | 0 | 0,00 | 23.559 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | | Teilergebnisrechnung | | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.158.839,11- | 1.307.055- | 1.362.773,07- | 55.718- | 0 | 0,00 | 55.718 | 0,00 | |

Erläuterungen

34800000 Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
 44500000 Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
 44520000 Psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36a SGB II



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805.244,18 | 880.900 | 723.843,19 | 157.057- | 0 | 0,00 | 157.057 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.675.315,01- | 1.747.030- | 1.774.079,15- | 27.049- | 0 | 0,00 | 27.049 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870.070,83- | 866.130- | 1.050.235,96- | 184.106- | 0 | 0,00 | 184.106 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 870.070,83- | 866.130- | 1.050.235,96- | 184.106- | 0 | 0,00 | 184.106 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

Kurzbeschreibung

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt.

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 191.855 € | 230.000 € | 405.318 € | 175.318 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | -191.855 € | -230.000 € | -405.318 € | -175.318 € |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.854,70- | 230.000- | 405.317,61- | 175.318- | 0 | 0,00 | 175.318 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 191.073,70- | 230.000- | 405.317,61- | 175.318- | 0 | 0,00 | 175.318 | 0,00 |
| | 44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh | 781,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 191.854,70- | 230.000- | 405.317,61- | 175.318- | 0 | 0,00 | 175.318 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 191.854,70- | 230.000- | 405.317,61- | 175.318- | 0 | 0,00 | 175.318 | 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 | 191.854,70- | 230.000- | 405.317,61- | 175.318- | 0 | 0,00 | 175.318 | 0,00 |

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung
Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312003

Einmalige Leistungen SGB II

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.002,20- | 230.000- | 405.101,11- | 175.101- | 0 | 0,00 | 175.101 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.002,20- | 230.000- | 405.101,11- | 175.101- | 0 | 0,00 | 175.101 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 193.002,20- | 230.000- | 405.101,11- | 175.101- | 0 | 0,00 | 175.101 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Kinder und Jugendliche neben dem Regelbedarf, zum Beispiel für Tagesausflüge, Vereinsleben oder Mittagessen in Kindertagesstätten und Schule, sowie Lernmaterial und Beförderungskosten. Berechtig sind diejenigen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz oder einen Kinderzuschlag erhalten.

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 316.745 € | 400.000 € | 437.310 € | 37.310 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | -316.745 € | -400.000 € | -437.310 € | -37.310 € |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312006

Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 316.745,19- | 400.000- | 437.310,37- | 37.310- | 0 | 0,00 | 37.310 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 2.540,04- | 0 | 3.750,84- | 3.751- | 0 | 0,00 | 3.751 | 0,00 |
| | 44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh | 314.205,15- | 400.000- | 433.559,53- | 33.560- | 0 | 0,00 | 33.560 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 316.745,19- | 400.000- | 437.310,37- | 37.310- | 0 | 0,00 | 37.310 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 316.745,19- | 400.000- | 437.310,37- | 37.310- | 0 | 0,00 | 37.310 | 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 | 316.745,19- | 400.000- | 437.310,37- | 37.310- | 0 | 0,00 | 37.310 | 0,00 |

Erläuterungen

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen
Mehrtägige Klassenfahrten
Lernförderung
Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Schulpauschale
Schülerbeförderung





THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
 31 **Soziale Hilfen**
 312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.005,37- | 400.000- | 437.632,97- | 37.633- | 0 | 0,00 | 37.633 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.005,37- | 400.000- | 437.632,97- | 37.633- | 0 | 0,00 | 37.633 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 318.005,37- | 400.000- | 437.632,97- | 37.633- | 0 | 0,00 | 37.633 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Leistungsberechtigten während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 6.594.497 € | 5.618.300 € | 9.215.820 € | 3.597.520 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 310.673 € | 412.932 € | 316.381 € | -96.551 € |
| Sachaufwand | 7.390.722 € | 7.883.400 € | 11.499.477 € | 3.616.077 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 131.562 € | 122.173 € | 127.537 € | 5.364 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.238.460 € | -2.800.205 € | -2.727.575 € | 72.630 € |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

| 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 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.776.432,00 | 3.543.000 | 4.119.000,00 | 576.000 | 0 | 0,00 | 576.000- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.776.432,00 | 3.543.000 | 4.119.000,00 | 576.000 | 0 | 0,00 | 576.000- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 230.344,80 | 200.200 | 1.999.577,72 | 1.799.378 | 0 | 0,00 | 1.799.378- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 161.113,23 | 133.000 | 1.639.792,78 | 1.506.793 | 0 | 0,00 | 1.506.793- | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 2.681,76 | 2.000 | 2.681,76 | 682 | 0 | 0,00 | 682- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 33.571,65 | 25.000 | 144.211,68 | 119.212 | 0 | 0,00 | 119.212- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 24.300,19 | 14.200 | 187.109,87 | 172.910 | 0 | 0,00 | 172.910- | 0,00 |
| | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 8.677,97 | 25.000 | 25.781,63 | 782 | 0 | 0,00 | 782- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.587.720,29 | 1.875.100 | 3.097.242,57 | 1.222.143 | 0 | 0,00 | 1.222.143- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.539.363,45 | 1.850.100 | 3.087.760,37 | 1.237.660 | 0 | 0,00 | 1.237.660- | 0,00 |
| | 34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin | 48.356,84 | 25.000 | 9.482,20 | 15.518- | 0 | 0,00 | 15.518 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.594.497,09 | 5.618.300 | 9.215.820,29 | 3.597.520 | 0 | 0,00 | 3.597.520- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 310.673,48- | 412.932- | 316.381,05- | 96.551 | 0 | 0,00 | 96.551- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.458,33- | 18.600- | 6.491,04- | 12.109 | 0 | 0,00 | 12.109- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 245,14- | 0 | 413,24- | 413- | 0 | 0,00 | 413 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.831,00- | 2.500- | 178,05- | 2.322 | 0 | 0,00 | 2.322- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.386,95- | 16.000- | 5.896,41- | 10.104 | 0 | 0,00 | 10.104- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 995,24- | 100- | 3,34- | 97 | 0 | 0,00 | 97- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.595,76- | 0 | 8.774,61- | 8.775- | 0 | 0,00 | 8.775 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.364.051,82- | 7.823.600- | 11.461.430,34- | 3.637.830- | 0 | 0,00 | 3.637.830 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.615,63- | 41.200- | 22.781,05- | 18.419 | 0 | 0,00 | 18.419- | 35.000,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 17,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 35.000- | 106,80- | 34.893 | 0 | 0,00 | 34.893- | 35.000,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 3.253,46- | 2.500- | 10.714,34- | 8.214- | 0 | 0,00 | 8.214 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.644,24- | 1.000- | 2.259,80- | 1.260- | 0 | 0,00 | 1.260 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.153,55- | 2.200- | 2.176,65- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 507,82- | 300- | 419,95- | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 78,23- | 200- | 748,37- | 548- | 0 | 0,00 | 548 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.960,69- | 0 | 6.355,14- | 6.355- | 0 | 0,00 | 6.355 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.701.395,02- | 8.296.332- | 11.815.858,09- | 3.519.526- | 0 | 0,00 | 3.519.526 | 35.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.106.897,93- | 2.678.032- | 2.600.037,80- | 77.994 | 0 | 0,00 | 77.994- | 35.000,00- |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 131.561,88- | 122.173- | 127.537,22- | 5.364- | 0 | 0,00 | 5.364 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 131.561,88- | 122.173- | 127.537,22- | 5.364- | 0 | 0,00 | 5.364 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.238.459,81- | 2.800.205- | 2.727.575,02- | 72.630 | 0 | 0,00 | 72.630- | 35.000,00- |

Erläuterungen

34810000 Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)
Ifd. Nr. 17 Leistungen nach dem AsylbLG



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 6.571.207,64 | 5.618.300 | 5.989.204,80 | 370.905 | 0 | 0,00 | 370.905- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.694.208,68- | 8.284.810- | 11.930.549,75- | 3.645.740- | 0 | 0,00 | 3.645.740 | 35.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.123.001,04- | 2.666.510- | 5.941.344,95- | 3.274.835- | 0 | 0,00 | 3.274.835 | 35.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.123.001,04- | 2.666.510- | 5.941.344,95- | 3.274.835- | 0 | 0,00 | 3.274.835 | 35.000,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Träger von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

Fachamt

Amt für Migration
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 5.432.495 € | 3.830.980 € | 6.633.636 € | 2.802.656 € |
| kalkulatorische Erträge | 16.426 € | 0 € | 7.191 € | 7.191 € |
| Personalaufwand | 697.111 € | 631.689 € | 834.139 € | 202.450 € |
| Sachaufwand | 3.972.525 € | 3.402.800 € | 5.710.186 € | 2.307.386 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 547.894 € | 500.577 € | 694.953 € | 194.376 € |
| Nettoressourcenbedarf | 231.392 € | -704.086 € | -598.450 € | 105.635 € |

THH4
31
3140Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 137.326,10 | 115.000 | 411.931,89 | 296.932 | 0 | 0,00 | 296.932- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 137.326,10 | 115.000 | 411.931,89 | 296.932 | 0 | 0,00 | 296.932- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.337,46 | 0 | 4.007,82 | 4.008 | 0 | 0,00 | 4.008- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 84,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.253,46 | 0 | 4.007,82 | 4.008 | 0 | 0,00 | 4.008- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 618.737,35 | 521.980 | 421.167,47 | 100.813- | 0 | 0,00 | 100.813 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 334.542,00 | 320.640 | 206.281,73 | 114.358- | 0 | 0,00 | 114.358 | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 275.294,27 | 199.640 | 201.480,25 | 1.840 | 0 | 0,00 | 1.840- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.901,08 | 1.700 | 13.405,49 | 11.705 | 0 | 0,00 | 11.705- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.622.194,11 | 3.194.000 | 5.796.528,75 | 2.602.529 | 0 | 0,00 | 2.602.529- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.621.192,72 | 3.194.000 | 5.795.852,25 | 2.601.852 | 0 | 0,00 | 2.601.852- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.001,39 | 0 | 676,50 | 677 | 0 | 0,00 | 677- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 43.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 43.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.432.495,02 | 3.830.980 | 6.633.635,93 | 2.802.656 | 0 | 0,00 | 2.802.656- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 697.110,86- | 631.689- | 834.138,86- | 202.450- | 0 | 0,00 | 202.450 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.774.187,93- | 1.703.330- | 3.692.301,33- | 1.988.971- | 0 | 27.000,00- | 1.961.971 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 368.524,82- | 241.000- | 664.059,37- | 423.059- | 0 | 27.000,00- | 396.059 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 35.355,84- | 9.750- | 81.196,51- | 71.447- | 0 | 0,00 | 71.447 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.201,01- | 16.000- | 630.410,86- | 614.411- | 0 | 0,00 | 614.411 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 162.333,11- | 165.880- | 511.682,99- | 345.803- | 0 | 0,00 | 345.803 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 118.055,41- | 147.320- | 257.880,25- | 110.560- | 0 | 0,00 | 110.560 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 171.165,02- | 200.350- | 135.094,04- | 65.256 | 0 | 0,00 | 65.256- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 163.459,33- | 157.370- | 281.329,17- | 123.959- | 0 | 0,00 | 123.959 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 180.545,56- | 182.900- | 97.150,05- | 85.750 | 0 | 0,00 | 85.750- | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 75.304,66- | 83.400- | 81.323,73- | 2.076 | 0 | 0,00 | 2.076- | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 223.151,87- | 242.330- | 319.847,96- | 77.518- | 0 | 0,00 | 77.518 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 46.164,26- | 47.450- | 48.058,57- | 609- | 0 | 0,00 | 609 | 0,00 |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 10.876,25- | 10.900- | 10.876,25- | 24 | 0 | 0,00 | 24- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 96.635,87- | 87.600- | 164.861,69- | 77.262- | 0 | 0,00 | 77.262 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 35.840,79- | 30.000- | 53.540,59- | 23.541- | 0 | 0,00 | 23.541 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 927,85- | 900- | 1.722,49- | 822- | 0 | 0,00 | 822 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 226,00- | 400- | 722,74- | 323- | 0 | 0,00 | 323 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 37.003,34- | 35.980- | 52.540,68- | 16.561- | 0 | 0,00 | 16.561 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 605,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 40.950,54- | 43.300- | 267.492,85- | 224.193- | 0 | 0,00 | 224.193 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 71,40- | 500- | 32.510,54- | 32.011- | 0 | 0,00 | 32.011 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.111.975,57- | 1.617.370- | 1.904.178,17- | 286.808- | 0 | 0,00 | 286.808 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.993,90- | 4.994- | 0 | 0,00 | 4.994 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.361,09- | 82.100- | 108.712,18- | 26.612- | 0 | 0,00 | 26.612 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 6.008,55- | 5.000- | 14.190,16- | 9.190- | 0 | 0,00 | 9.190 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 4.795,36- | 8.300- | 7.554,91- | 745 | 0 | 0,00 | 745- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 2,94- | 150- | 178,53- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 552,26- | 1.050- | 733,78- | 316 | 0 | 0,00 | 316- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 14.674,22- | 13.750- | 14.229,54- | 480- | 0 | 0,00 | 480 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 74,83- | 950- | 72,52- | 877 | 0 | 0,00 | 877- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle | 156,40- | 0 | 577,56- | 578- | 0 | 0,00 | 578 | 0,00 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 449,52- | 450- | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 23.546,21- | 25.000- | 33.279,66- | 8.280- | 0 | 0,00 | 8.280 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 36.546,68- | 27.900- | 37.446,00- | 9.546- | 0 | 0,00 | 9.546 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.669.635,45- | 4.034.489- | 6.544.324,44- | 2.509.836- | 0 | 27.000,00- | 2.482.836 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 762.859,57 | 203.509- | 89.311,49 | 292.820 | 0 | 27.000,00- | 319.820- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.425,75 | 0 | 7.191,00 | 7.191 | 0 | 0,00 | 7.191- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 285.416,43- | 330.687- | 480.569,34- | 149.882- | 0 | 0,00 | 149.882 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 262.477,21- | 169.890- | 214.383,56- | 44.494- | 0 | 0,00 | 44.494 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 531.467,89- | 500.577- | 687.761,90- | 187.185- | 0 | 0,00 | 187.185 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 231.391,68 | 704.086- | 598.450,41- | 105.635 | 0 | 27.000,00- | 132.635- | 0,00 |

Erläuterungen

| | |
|----------|--|
| 31310000 | Wohnheimgebühren |
| 42310000 | Anmietung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen) |
| 44520000 | Anschlussunterbringung |

THH4
31
3140Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 4.196.041,88 | 3.830.980 | 4.610.638,49 | 779.658 | 0 | 0,00 | 779.658- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.392.821,26- | 2.414.700- | 4.732.288,78- | 2.317.589- | 0 | 27.000,00- | 2.290.589 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.803.220,62 | 1.416.280 | 121.650,29- | 1.537.930- | 0 | 27.000,00- | 1.510.930 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.573,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.573,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 116.120,64- | 0 | 341.675,98- | 341.676- | 0 | 0,00 | 341.676 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.289.097,27- | 3.289.097- | 0 | 500.000,00- | 2.789.097 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.108,20- | 0 | 64.452,00- | 64.452- | 0 | 0,00 | 64.452 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.228,84- | 0 | 3.695.225,25- | 3.695.225- | 0 | 500.000,00- | 3.195.225 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 164.654,90- | 0 | 3.695.225,25- | 3.695.225- | 0 | 500.000,00- | 3.195.225 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.638.565,72 | 1.416.280 | 3.816.875,54- | 5.233.156- | 0 | 527.000,00- | 4.706.156 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 322.002 € | 420.006 € | 436.779 € | 16.773 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 14.552 € | 14.786 € | 14.830 € | 44 € |
| Sachaufwand | 388.131 € | 464.081 € | 514.426 € | 50.345 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 4.114 € | 4.360 € | 4.532 € | 172 € |
| Nettoressourcenbedarf | -84.796 € | -63.221 € | -97.009 € | -33.787 € |

THH4
31
3150Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5,50 | 6 | 5,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 10.922,69 | 10.000 | 14.272,33 | 4.272 | 0 | 0,00 | 4.272- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.022,69 | 10.000 | 14.272,33 | 4.272 | 0 | 0,00 | 4.272- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.073,92 | 410.000 | 422.501,26 | 12.501 | 0 | 0,00 | 12.501- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 241.957,05 | 410.000 | 313.584,95 | 96.415- | 0 | 0,00 | 96.415 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 69.116,87 | 0 | 108.916,31 | 108.916 | 0 | 0,00 | 108.916- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 322.002,11 | 420.006 | 436.779,09 | 16.773 | 0 | 0,00 | 16.773- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.552,23- | 14.786- | 14.829,99- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,88- | 0 | 256,38- | 256- | 0 | 0,00 | 256 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,23- | 0 | 1,39- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7,97- | 0 | 0,97 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5,32- | 0 | 1,23- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8,29- | 0 | 254,48- | 254- | 0 | 0,00 | 254 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 8,07- | 0 | 0,49- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 10,17- | 11- | 10,17- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 387.925,14- | 464.000- | 513.949,52- | 49.950- | 0 | 0,00 | 49.950 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166,23- | 70- | 209,70- | 139- | 0 | 0,00 | 139 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,12- | 0 | 0,13- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 15,27- | 70- | 1,04- | 69 | 0 | 0,00 | 69- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 35,42- | 0 | 43,65- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 21,27- | 0 | 60,54- | 61- | 0 | 0,00 | 61 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 74,90- | 0 | 80,32- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 17,24- | 0 | 15,11- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,58- | 0 | 0,69- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 6,68- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1,43- | 0 | 1,54- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 402.683,65- | 478.867- | 529.255,76- | 50.389- | 0 | 0,00 | 50.389 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 80.681,54- | 58.861- | 92.476,67- | 33.616- | 0 | 0,00 | 33.616 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.114,18- | 4.360- | 4.532,17- | 172- | 0 | 0,00 | 172 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 4.114,18- | 4.360- | 4.532,17- | 172- | 0 | 0,00 | 172 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.795,72- | 63.221- | 97.008,84- | 33.787- | 0 | 0,00 | 33.787 | 0,00 |

THH4
31
3150Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 325.309,74 | 420.000 | 366.653,31 | 53.347- | 0 | 0,00 | 53.347 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.892,11- | 477.170- | 529.991,74- | 52.822- | 0 | 0,00 | 52.822 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.582,37- | 57.170- | 163.338,43- | 106.168- | 0 | 0,00 | 106.168 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 74.582,37- | 57.170- | 163.338,43- | 106.168- | 0 | 0,00 | 106.168 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Freie Träger erfüllen soziale Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe und werden gemäß § 5 Abs. 5 SGB VII dafür angemessen unterstützt

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 624.300 € | 590.400 € | 602.437 € | 12.037 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | -624.300 € | -590.400 € | -602.437 € | -12.037 € |

THH4
31
3160Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 624.300,00- | 590.400- | 602.399,00- | 11.999- | 0 | 0,00 | 11.999 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 37,80- | 38- | 0 | 0,00 | 38 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 37,80- | 38- | 0 | 0,00 | 38 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 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 | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 0,00 |

Erläuterungen

lfd. Nr. 17

Zuweisungen u. a. an

Sozialpsychiatrischer Dienst
 Kreissenorenrat
 Betreuung für demenzkranke Menschen
 Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen
 Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen
 Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen
 Verein Pro Familia für Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktgesetz

THH4
31
3160Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 624.300,00- | 590.400- | 602.436,80- | 12.037- | 0 | 0,00 | 12.037 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 103 € | 99 € | 94 € | -5 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 218.640 € | 203.907 € | 199.694 € | -4.213 € |
| Sachaufwand | 103.458 € | 103.978 € | 70.012 € | -33.966 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 81.639 € | 83.673 € | 96.765 € | 13.092 € |
| Nettoressourcenbedarf | -403.634 € | -391.459 € | -366.377 € | 25.082 € |

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 93,62 | 99 | 93,62 | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 9,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 103,02 | 99 | 93,62 | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 218.639,82- | 203.907- | 199.693,60- | 4.213 | 0 | 0,00 | 4.213- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.327,33- | 11.600- | 8.151,24- | 3.449 | 0 | 0,00 | 3.449- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 18,68- | 19- | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3,90- | 0 | 23,60- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 11,60- | 0 | 3,36 | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 135,73- | 100- | 16,25 | 116 | 0 | 0,00 | 116- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 90,47- | 1.500- | 366,57- | 1.133 | 0 | 0,00 | 1.133- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.063,41- | 10.000- | 7.753,67- | 2.246 | 0 | 0,00 | 2.246- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 22,22- | 0 | 8,33- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 173,00- | 182- | 173,00- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 89.554,29- | 84.000- | 55.914,08- | 28.086 | 0 | 0,00 | 28.086- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.403,76- | 8.196- | 5.773,52- | 2.422 | 0 | 0,00 | 2.422- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1,99- | 0 | 2,13- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 259,53- | 1.196- | 17,75- | 1.178 | 0 | 0,00 | 1.178- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.051,39- | 1.500- | 977,04- | 523 | 0 | 0,00 | 523- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.659,09- | 500- | 2.084,11- | 1.584- | 0 | 0,00 | 1.584 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.273,01- | 2.000- | 1.365,44- | 635 | 0 | 0,00 | 635- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 293,24- | 1.000- | 299,74- | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.611,14- | 1.500- | 659,64- | 840 | 0 | 0,00 | 840- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 113,57- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit | 254,37- | 500- | 206,14- | 294 | 0 | 0,00 | 294- | 0,00 |
| | 44910458 Einzelhelfer in der Pflege | 0,00 | 0 | 47,96- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 322.098,20- | 307.884- | 269.705,44- | 38.179 | 0 | 0,00 | 38.179- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 321.995,18- | 307.786- | 269.611,82- | 38.174 | 0 | 0,00 | 38.174- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 81.638,55- | 83.673- | 96.765,21- | 13.092- | 0 | 0,00 | 13.092 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 81.638,55- | 83.673- | 96.765,21- | 13.092- | 0 | 0,00 | 13.092 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 | EUR |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 403.633,73- | 391.459- | 366.377,03- | 25.082 | 0 | 0,00 | 25.082- | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 9,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.925,20- | 279.040- | 269.479,64- | 9.560 | 0 | 0,00 | 9.560- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.915,80- | 279.040- | 269.479,64- | 9.560 | 0 | 0,00 | 9.560- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 321.915,80- | 279.040- | 269.479,64- | 9.560 | 0 | 0,00 | 9.560- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Schuldnerberatung und Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- Hilfen zur Unterhaltssicherung bei zum Wehr-/Zivildienst einberufenen Personen und deren Angehörigen
- Leistungen nach BaföG und AFBG
- Seniorenarbeit

Ziele

- Angemessenes und familiengerechtes Wohnen für einkommensschwache Personen und Familien
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
- Beratung und Information zu Fragen der Pflege und Hilfe im Alltag
- Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren, Altenhilfefachberatung

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 237.808 € | 198.861 € | 214.737 € | 15.876 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 721.249 € | 832.147 € | 757.049 € | -75.097 € |
| Sachaufwand | 26.660 € | 57.645 € | 44.880 € | -12.764 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 272.299 € | 301.287 € | 320.903 € | 19.615 € |
| Nettoressourcenbedarf | -782.400 € | -992.217 € | -908.095 € | 84.122 € |

THH4
31
3180Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 342,78 | 361 | 342,78 | 18- | 0 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 798,00- | 0 | 5.942,09- | 5.942- | 0 | 0,00 | 5.942 | 0,00 |
| | 32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge | 798,00- | 0 | 5.942,09- | 5.942- | 0 | 0,00 | 5.942 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00- | 0 | 8.007,80 | 8.008 | 0 | 0,00 | 8.008- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 7.807,80 | 7.808 | 0 | 0,00 | 7.808- | 0,00 |
| | 34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen | 300,00- | 0 | 200,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.562,84 | 198.000 | 211.328,55 | 13.329 | 0 | 0,00 | 13.329- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 66.227,43 | 50.000 | 41.302,00 | 8.698- | 0 | 0,00 | 8.698 | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 171.335,41 | 148.000 | 170.026,55 | 22.027 | 0 | 0,00 | 22.027- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 500 | 1.000,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 500 | 1.000,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 237.807,62 | 198.861 | 214.737,04 | 15.876 | 0 | 0,00 | 15.876- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 721.248,56- | 832.146- | 757.049,31- | 75.097 | 0 | 0,00 | 75.097- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.366,93- | 24.850- | 29.666,04- | 4.816- | 0 | 0,00 | 4.816 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 14,29- | 0 | 481,19- | 481- | 0 | 0,00 | 481 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 7.807,80- | 3.450- | 8.047,80- | 4.598- | 0 | 0,00 | 4.598 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 564,12- | 800- | 564,12- | 236 | 0 | 0,00 | 236- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 32,36 | 32 | 0 | 0,00 | 32- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 497,00- | 600- | 59,49 | 659 | 0 | 0,00 | 659- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.311,96- | 5.000- | 8.181,90- | 3.182- | 0 | 0,00 | 3.182 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.587,36- | 13.000- | 12.452,37- | 548 | 0 | 0,00 | 548- | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 33,08- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.532,42- | 2.000- | 30,51- | 1.969 | 0 | 0,00 | 1.969- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 633,49- | 667- | 633,49- | 33 | 0 | 0,00 | 33- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.659,52- | 32.128- | 14.580,59- | 17.547 | 0 | 0,00 | 17.547- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,27- | 0 | 22,81- | 23- | 0 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 950,32- | 4.378- | 64,99- | 4.313 | 0 | 0,00 | 4.313- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 4.634,80- | 2.500- | 5.697,29- | 3.197- | 0 | 0,00 | 3.197 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.950,82- | 1.300- | 2.178,32- | 878- | 0 | 0,00 | 878 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 5.718,15- | 3.800- | 7.137,36- | 3.337- | 0 | 0,00 | 3.337 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.878,04- | 150- | 1.527,03- | 1.377- | 0 | 0,00 | 1.377 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.498,41- | 6.000- | 6.593,44- | 593- | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.139,24- | 10.000- | 8.560,86- | 1.439 | 0 | 0,00 | 1.439- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.541,55- | 2.000- | 1.570,41- | 430 | 0 | 0,00 | 430- | 0,00 |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 0,00 | 0 | 14,00- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| | 44910451 Netzwerk SeLe | 15.269,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910452 Gemeinsam in Bewegung | 0,00 | 1.000- | 228,00- | 772 | 0 | 0,00 | 772- | 0,00 |
| | 44910453 Seniorenbüro | 9.472,96 | 0 | 8.461,09 | 8.461 | 0 | 0,00 | 8.461- | 0,00 |
| | 44910454 Schuldnerberatung | 1.083,36- | 1.000- | 4.572,74- | 3.573- | 0 | 0,00 | 3.573 | 0,00 |
| | 44910455 Kreissenorenrat | 0,00 | 0 | 24,00- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| | 44910458 Einzelhelfer in der Pflege | 0,00 | 0 | 15.149,57 | 15.150 | 0 | 0,00 | 15.150- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 747.908,50- | 889.791- | 801.929,43- | 87.862 | 0 | 0,00 | 87.862- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 510.100,88- | 690.930- | 587.192,39- | 103.737 | 0 | 0,00 | 103.737- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 272.298,73- | 301.287- | 320.902,61- | 19.615- | 0 | 0,00 | 19.615 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 272.298,73- | 301.287- | 320.902,61- | 19.615- | 0 | 0,00 | 19.615 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 782.399,61- | 992.217- | 908.095,00- | 84.122 | 0 | 0,00 | 84.122- | 0,00 |

Erläuterungen

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes

THH4
31
3180Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 394.972,84 | 198.500 | 213.504,84 | 15.005 | 0 | 0,00 | 15.005- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 747.036,83- | 784.170- | 800.955,75- | 16.786- | 0 | 0,00 | 16.786 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.063,99- | 585.670- | 587.450,91- | 1.781- | 0 | 0,00 | 1.781 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 352.063,99- | 585.670- | 587.450,91- | 1.781- | 0 | 0,00 | 1.781 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
318009 **Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring**

Kurzbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
 Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

Ziele

Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 321.393 € | 259.000 € | 472.394 € | 213.394 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 184.443 € | 246.762 € | 218.651 € | -28.111 € |
| Sachaufwand | 25.275 € | 43.100 € | 46.219 € | 3.119 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 72.965 € | 62.856 € | 80.296 € | 17.440 € |
| Nettoressourcenbedarf | 38.710 € | -93.718 € | 127.227 € | 220.945 € |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318009

Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.392,96 | 259.000 | 472.393,63 | 213.394 | 0 | 0,00 | 213.394- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 321.392,96 | 259.000 | 472.393,63 | 213.394 | 0 | 0,00 | 213.394- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 321.392,96 | 259.000 | 472.393,63 | 213.394 | 0 | 0,00 | 213.394- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 184.442,68- | 246.762- | 218.650,78- | 28.111 | 0 | 0,00 | 28.111- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.087,16- | 3.000- | 35.979,33- | 32.979- | 0 | 0,00 | 32.979 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 50,42- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.559,16- | 2.000- | 2.006,69- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.463,81- | 1.000- | 497,73- | 502 | 0 | 0,00 | 502- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 56,99- | 0 | 864,14- | 864- | 0 | 0,00 | 864 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 32.560,35- | 32.560- | 0 | 0,00 | 32.560 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.187,57- | 40.100- | 10.239,95- | 29.860 | 0 | 0,00 | 29.860- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,96- | 0 | 5,00- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 500- | 27,10- | 473 | 0 | 0,00 | 473- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.295,99- | 1.000- | 1.732,38- | 732- | 0 | 0,00 | 732 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 5,17- | 200- | 548,15- | 348- | 0 | 0,00 | 348 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.546,84- | 3.500- | 2.471,52- | 1.028 | 0 | 0,00 | 1.028- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 926,35- | 400- | 882,45- | 482- | 0 | 0,00 | 482 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.260,13- | 5.000- | 986,51- | 4.013 | 0 | 0,00 | 4.013- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.586,84- | 4.000- | 3.586,84- | 413 | 0 | 0,00 | 413- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 355,91- | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 44910304 Asylbewerberbetreuung | 10.193,38- | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 209.717,41- | 289.862- | 264.870,06- | 24.992 | 0 | 0,00 | 24.992- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 111.675,55 | 30.862- | 207.523,57 | 238.386 | 0 | 0,00 | 238.386- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 72.965,28- | 62.856- | 80.296,24- | 17.440- | 0 | 0,00 | 17.440 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 72.965,28- | 62.856- | 80.296,24- | 17.440- | 0 | 0,00 | 17.440 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 38.710,27 | 93.718- | 127.227,33 | 220.945 | 0 | 0,00 | 220.945- | 0,00 |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318009

Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 342.775,66 | 259.000 | 533.580,82 | 274.581 | 0 | 0,00 | 274.581- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.835,08- | 281.200- | 257.850,30- | 23.350 | 0 | 0,00 | 23.350- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.940,58 | 22.200- | 275.730,52 | 297.931 | 0 | 0,00 | 297.931- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 132.940,58 | 22.200- | 275.730,52 | 297.931 | 0 | 0,00 | 297.931- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Förderung der Integration v Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Jugendmigrationsberatung
- Bildungskoordination

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 241.761 € | 660.000 € | 993.109 € | 333.109 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 818.241 € | 888.008 € | 905.611 € | 17.602 € |
| Sachaufwand | 253.602 € | 239.200 € | 203.302 € | -35.898 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 243.315 € | 202.415 € | 280.567 € | 78.152 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.073.397 € | -669.623 € | -396.371 € | 273.252 € |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318010

Förderung der Integration v Flüchtlingen

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.760,92 | 660.000 | 993.108,52 | 333.109 | 0 | 0,00 | 333.109- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 241.760,92 | 660.000 | 993.108,52 | 333.109 | 0 | 0,00 | 333.109- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 241.760,92 | 660.000 | 993.108,52 | 333.109 | 0 | 0,00 | 333.109- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 818.241,33- | 888.008- | 905.610,52- | 17.602- | 0 | 0,00 | 17.602 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.560,95- | 9.800- | 13.703,47- | 3.903- | 0 | 0,00 | 3.903 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 18,66- | 0 | 413,24- | 413- | 0 | 0,00 | 413 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.993,33- | 0 | 2.845,63- | 2.846- | 0 | 0,00 | 2.846 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 8.009,14- | 7.500- | 7.953,84- | 454- | 0 | 0,00 | 454 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.940,51- | 2.300- | 2.286,89- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 599,31- | 0 | 153,87- | 154- | 0 | 0,00 | 154 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.041,24- | 229.400- | 189.598,87- | 39.801 | 0 | 28.500,00- | 68.301- | 39.000,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 42,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 157,50- | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.910,18- | 2.100- | 4.253,71- | 2.154- | 0 | 0,00 | 2.154 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 12,87- | 200- | 1.562,05- | 1.362- | 0 | 0,00 | 1.362 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 5.974,20- | 100- | 6.996,00- | 6.896- | 0 | 0,00 | 6.896 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.004,72- | 500- | 2.497,03- | 1.997- | 0 | 0,00 | 1.997 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9.390,42- | 14.000- | 17.669,10- | 3.669- | 0 | 0,00 | 3.669 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 7.173,68- | 0 | 7.173,68- | 7.174- | 0 | 0,00 | 7.174 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 563,43- | 500- | 182,39- | 318 | 0 | 0,00 | 318- | 0,00 |
| | 44910301 Integrationsbüro | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44910302 Inkult EIF | 602,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910304 Asylbewerberbetreuung | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 44910307 AMIF Rückkehrförderung | 1.720,85 | 3.000- | 1.502,49- | 1.498 | 0 | 0,00 | 1.498- | 0,00 |
| | 44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung | 0,00 | 1.000- | 128,22- | 872 | 0 | 0,00 | 872- | 0,00 |
| | 44910311 Integrationsveranstaltungen | 13.089,30- | 2.000- | 13.811,06- | 11.811- | 0 | 0,00 | 11.811 | 0,00 |
| | 44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge | 195.835,36- | 170.000- | 114.195,43- | 55.805 | 0 | 0,00 | 55.805- | 0,00 |
| | 44910314 Inegration durch Ausbildung | 640,81- | 5.000- | 520,71- | 4.479 | 0 | 0,00 | 4.479- | 0,00 |
| | 44910350 Berufl. Quali./ Beschäftigungsprojekte FI | 1.365,00- | 30.000- | 19.107,00- | 10.893 | 0 | 28.500,00- | 39.393- | 39.000,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.071.843,52- | 1.127.208- | 1.108.912,86- | 18.295 | 0 | 28.500,00- | 46.795- | 39.000,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 830.082,60- | 467.208- | 115.804,34- | 351.404 | 0 | 28.500,00- | 379.904- | 39.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 243.314,59- | 202.415- | 280.566,65- | 78.152- | 0 | 0,00 | 78.152 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 243.314,59- | 202.415- | 280.566,65- | 78.152- | 0 | 0,00 | 78.152 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.073.397,19- | 669.623- | 396.370,99- | 273.252 | 0 | 28.500,00- | 301.752- | 39.000,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Förderung der Integration von Flüchtlinge**

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 298.362,28 | 660.000 | 1.003.809,75 | 343.810 | 0 | 0,00 | 343.810- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.012.374,79- | 1.032.010- | 1.125.204,29- | 93.194- | 0 | 28.500,00- | 64.694 | 39.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714.012,51- | 372.010- | 121.394,54- | 250.615 | 0 | 28.500,00- | 279.115- | 39.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 714.012,51- | 372.010- | 121.394,54- | 250.615 | 0 | 28.500,00- | 279.115- | 39.000,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

Kurzbeschreibung

Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 968 € | 1.258 € | 2.221 € | 963 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 127.874 € | 145.967 € | 141.573 € | -4.394 € |
| Sachaufwand | 224.873 € | 280.960 € | 361.255 € | 80.294 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 33.456 € | 36.464 € | 42.934 € | 6.470 € |
| Nettoressourcenbedarf | -385.235 € | -462.133 € | -543.541 € | -81.407 € |

THH4
31
3190Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 55,07 | 58 | 55,07 | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 906,90 | 1.200 | 2.165,94 | 966 | 0 | 0,00 | 966- | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 906,90 | 1.200 | 2.165,94 | 966 | 0 | 0,00 | 966- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 5,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 967,50 | 1.258 | 2.221,01 | 963 | 0 | 0,00 | 963- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 127.874,15- | 145.967- | 141.573,22- | 4.394 | 0 | 0,00 | 4.394- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.376,98- | 1.650- | 1.704,87- | 55- | 0 | 0,00 | 55 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2,29- | 0 | 13,88- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 2,04 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 79,84- | 50- | 9,55 | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.390,89- | 1.000- | 1.592,78- | 593- | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 890,90- | 500- | 104,90- | 395 | 0 | 0,00 | 395- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 13,06- | 100- | 4,90- | 95 | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 101,77- | 107- | 101,77- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 219.731,39- | 277.000- | 357.678,28- | 80.678- | 0 | 0,00 | 80.678 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.662,77- | 2.203- | 1.769,62- | 434 | 0 | 0,00 | 434- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1,17- | 0 | 1,25- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 152,66- | 703- | 10,44- | 693 | 0 | 0,00 | 693- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 354,67- | 500- | 436,77- | 63 | 0 | 0,00 | 63- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 212,74- | 200- | 277,51- | 78- | 0 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 748,80- | 700- | 803,19- | 103- | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 172,51- | 0 | 151,31- | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,91- | 100- | 6,97- | 93 | 0 | 0,00 | 93- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 66,81- | 67- | 0 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 14,31- | 0 | 15,37- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 352.747,06- | 426.927- | 502.827,76- | 75.901- | 0 | 0,00 | 75.901 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 351.779,56- | 425.669- | 500.606,75- | 74.938- | 0 | 0,00 | 74.938 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 33.455,80- | 36.464- | 42.933,93- | 6.470- | 0 | 0,00 | 6.470 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 33.455,80- | 36.464- | 42.933,93- | 6.470- | 0 | 0,00 | 6.470 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 385.235,36- | 462.133- | 543.540,68- | 81.407- | 0 | 0,00 | 81.407 | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen
Mehrtätige Klassenfahrten
Lernförderung
Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Schulpauschale
Schülerbeförderung

THH4
31
3190Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 789,43 | 1.200 | 1.815,92 | 616 | 0 | 0,00 | 616- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.446,03- | 409.960- | 504.464,68- | 94.505- | 0 | 0,00 | 94.505 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350.656,60- | 408.760- | 502.648,76- | 93.889- | 0 | 0,00 | 93.889 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 350.656,60- | 408.760- | 502.648,76- | 93.889- | 0 | 0,00 | 93.889 | 0,00 |

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.133.216,00 | 1.911.000 | 3.651.145,08 | 1.740.145 | 0 | 0,00 | 1.740.145- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 670.722,00 | 0 | 1.169.154,08 | 1.169.154 | 0 | 0,00 | 1.169.154- | 0,00 |
| | 31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG | 1.462.494,00 | 1.911.000 | 2.481.991,00 | 570.991 | 0 | 0,00 | 570.991- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 682,82 | 748 | 682,82 | 66- | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.071.017,30 | 1.703.000 | 2.031.682,47 | 328.682 | 0 | 0,00 | 328.682- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 94.972,33 | 13.000 | 121.906,00 | 108.906 | 0 | 0,00 | 108.906- | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 72.835,34 | 20.000 | 61.282,07 | 41.282 | 0 | 0,00 | 41.282- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.554.369,43 | 1.500.000 | 1.705.578,66 | 205.579 | 0 | 0,00 | 205.579- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 131.819,11 | 70.000 | 84.525,96 | 14.526 | 0 | 0,00 | 14.526- | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 217.021,09 | 100.000 | 58.389,78 | 41.610- | 0 | 0,00 | 41.610 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.676.420,29 | 1.375.000 | 1.848.823,25 | 473.823 | 0 | 0,00 | 473.823- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 122.211,82 | 0 | 1.172.015,25 | 1.172.015 | 0 | 0,00 | 1.172.015- | 0,00 |
| | 34811000 Erstattungen vom Land | 1.334.890,72 | 1.375.000 | 676.808,00 | 698.192- | 0 | 0,00 | 698.192 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 219.317,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.881.336,41 | 4.989.748 | 7.532.333,62 | 2.542.585 | 0 | 0,00 | 2.542.585- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.495.029,77- | 1.805.453- | 1.566.510,25- | 238.943 | 0 | 0,00 | 238.943- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.658,44- | 34.000- | 103.220,79- | 69.221- | 0 | 0,00 | 69.221 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 786,37- | 0 | 1.694,66- | 1.695- | 0 | 0,00 | 1.695 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 104,84 | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 990,01- | 1.000- | 118,52 | 1.119 | 0 | 0,00 | 1.119- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.859,16- | 8.000- | 10.701,95- | 2.702- | 0 | 0,00 | 2.702 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 20.108,72- | 25.000- | 90.701,87- | 65.702- | 0 | 0,00 | 65.702 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 914,18- | 0 | 345,67- | 346- | 0 | 0,00 | 346 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.261,88- | 1.381- | 1.261,88- | 119 | 0 | 0,00 | 119- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 49.109.599,10- | 49.193.000- | 54.508.414,13- | 5.315.414- | 0 | 0,00 | 5.315.414 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.884,02- | 43.073- | 38.268,83- | 4.804 | 0 | 0,00 | 4.804- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 19,50- | 0 | 120,53- | 121- | 0 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 17.113,22- | 19.073- | 11.246,31- | 7.826 | 0 | 0,00 | 7.826- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.355,24- | 5.000- | 6.772,80- | 1.773- | 0 | 0,00 | 1.773 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 3.371,95- | 2.000- | 3.589,36- | 1.589- | 0 | 0,00 | 1.589 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 9.316,24- | 9.000- | 9.796,68- | 797- | 0 | 0,00 | 797 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.552,06- | 2.000- | 2.204,08- | 204- | 0 | 0,00 | 204 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 283,71- | 6.000- | 317,61- | 5.682 | 0 | 0,00 | 5.682- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 2.195,06- | 2.195- | 0 | 0,00 | 2.195 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 0,00 | 0 | 280,97- | 281- | 0 | 0,00 | 281 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 177,40- | 0 | 193,23- | 193- | 0 | 0,00 | 193 | 0,00 |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 1.552,20- | 0 | 1.552,20- | 1.552- | 0 | 0,00 | 1.552 | 0,00 |
| | 44910457 Projekt "Hilfe-Check" | 2.857,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.671.433,21- | 51.076.907- | 56.217.675,88- | 5.140.769- | 0 | 0,00 | 5.140.769 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.790.096,80- | 46.087.159- | 48.685.342,26- | 2.598.184- | 0 | 0,00 | 2.598.184 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 472.738,50- | 578.851- | 595.490,75- | 16.640- | 0 | 0,00 | 16.640 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 472.738,50- | 578.851- | 595.490,75- | 16.640- | 0 | 0,00 | 16.640 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 45.262.835,30- | 46.666.010- | 49.280.833,01- | 2.614.823- | 0 | 0,00 | 2.614.823 | 0,00 |

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 5.557.098,68 | 4.989.000 | 7.780.163,70 | 2.791.164 | 0 | 0,00 | 2.791.164- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.682.724,33- | 50.858.030- | 56.260.003,33- | 5.401.973- | 0 | 0,00 | 5.401.973 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.125.625,65- | 45.869.030- | 48.479.839,63- | 2.610.810- | 0 | 0,00 | 2.610.810 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45.125.625,65- | 45.869.030- | 48.479.839,63- | 2.610.810- | 0 | 0,00 | 2.610.810 | 0,00 |



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
32 Eingliederungshilfe SGB IX
3210 Eingliederungshilferecht SGB IX

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft

Ziele

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 5.881.336 € | 4.989.748 € | 7.532.334 € | 2.542.585 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.495.030 € | 1.805.453 € | 1.566.510 € | -238.943 € |
| Sachaufwand | 49.176.403 € | 49.271.454 € | 54.651.166 € | 5.379.712 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 472.739 € | 578.851 € | 595.491 € | 16.640 € |
| Nettoressourcenbedarf | -45.262.835 € | -46.666.010 € | -49.280.833 € | -2.614.823 € |

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt.

THH4
32
3210Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX
Eingliederungshilferecht SGB IX

| 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 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.133.216,00 | 1.911.000 | 3.651.145,08 | 1.740.145 | 0 | 0,00 | 1.740.145- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 670.722,00 | 0 | 1.169.154,08 | 1.169.154 | 0 | 0,00 | 1.169.154- | 0,00 |
| | 31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG | 1.462.494,00 | 1.911.000 | 2.481.991,00 | 570.991 | 0 | 0,00 | 570.991- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 682,82 | 748 | 682,82 | 66- | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 2.071.017,30 | 1.703.000 | 2.031.682,47 | 328.682 | 0 | 0,00 | 328.682- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 94.972,33 | 13.000 | 121.906,00 | 108.906 | 0 | 0,00 | 108.906- | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 72.835,34 | 20.000 | 61.282,07 | 41.282 | 0 | 0,00 | 41.282- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.554.369,43 | 1.500.000 | 1.705.578,66 | 205.579 | 0 | 0,00 | 205.579- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 131.819,11 | 70.000 | 84.525,96 | 14.526 | 0 | 0,00 | 14.526- | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 217.021,09 | 100.000 | 58.389,78 | 41.610- | 0 | 0,00 | 41.610 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.676.420,29 | 1.375.000 | 1.848.823,25 | 473.823 | 0 | 0,00 | 473.823- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 122.211,82 | 0 | 1.172.015,25 | 1.172.015 | 0 | 0,00 | 1.172.015- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34811000 Erstattungen vom Land | 1.334.890,72 | 1.375.000 | 676.808,00 | 698.192- | 0 | 0,00 | 698.192 | 0,00 |
| | 34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 219.317,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.881.336,41 | 4.989.748 | 7.532.333,62 | 2.542.585 | 0 | 0,00 | 2.542.585- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.495.029,77- | 1.805.453- | 1.566.510,25- | 238.943 | 0 | 0,00 | 238.943- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.658,44- | 34.000- | 103.220,79- | 69.221- | 0 | 0,00 | 69.221 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 786,37- | 0 | 1.694,66- | 1.695- | 0 | 0,00 | 1.695 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 104,84 | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 990,01- | 1.000- | 118,52 | 1.119 | 0 | 0,00 | 1.119- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.859,16- | 8.000- | 10.701,95- | 2.702- | 0 | 0,00 | 2.702 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 20.108,72- | 25.000- | 90.701,87- | 65.702- | 0 | 0,00 | 65.702 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 914,18- | 0 | 345,67- | 346- | 0 | 0,00 | 346 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.261,88- | 1.381- | 1.261,88- | 119 | 0 | 0,00 | 119- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 49.109.599,10- | 49.193.000- | 54.508.414,13- | 5.315.414- | 0 | 0,00 | 5.315.414 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.884,02- | 43.073- | 38.268,83- | 4.804 | 0 | 0,00 | 4.804- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 19,50- | 0 | 120,53- | 121- | 0 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 17.113,22- | 19.073- | 11.246,31- | 7.826 | 0 | 0,00 | 7.826- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.355,24- | 5.000- | 6.772,80- | 1.773- | 0 | 0,00 | 1.773 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 3.371,95- | 2.000- | 3.589,36- | 1.589- | 0 | 0,00 | 1.589 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44313000 Portokosten | 9.316,24- | 9.000- | 9.796,68- | 797- | 0 | 0,00 | 797 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.552,06- | 2.000- | 2.204,08- | 204- | 0 | 0,00 | 204 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 283,71- | 6.000- | 317,61- | 5.682 | 0 | 0,00 | 5.682- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 2.195,06- | 2.195- | 0 | 0,00 | 2.195 | 0,00 |
| | 44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeits. | 0,00 | 0 | 280,97- | 281- | 0 | 0,00 | 281 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 177,40- | 0 | 193,23- | 193- | 0 | 0,00 | 193 | 0,00 |
| | 44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde | 1.552,20- | 0 | 1.552,20- | 1.552- | 0 | 0,00 | 1.552 | 0,00 |
| | 44910457 Projekt "Hilfe-Check" | 2.857,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.671.433,21- | 51.076.907- | 56.217.675,88- | 5.140.769- | 0 | 0,00 | 5.140.769 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.790.096,80- | 46.087.159- | 48.685.342,26- | 2.598.184- | 0 | 0,00 | 2.598.184 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 472.738,50- | 578.851- | 595.490,75- | 16.640- | 0 | 0,00 | 16.640 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 472.738,50- | 578.851- | 595.490,75- | 16.640- | 0 | 0,00 | 16.640 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 45.262.835,30- | 46.666.010- | 49.280.833,01- | 2.614.823- | 0 | 0,00 | 2.614.823 | 0,00 |

Erläuterungen

31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (Ausgleich für Sozialhilfenettoausgaben, die den Landkreisdurchschnitt übersteigen)

THH4
32
3210Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 5.557.098,68 | 4.989.000 | 7.780.163,70 | 2.791.164 | 0 | 0,00 | 2.791.164- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.682.724,33- | 50.858.030- | 56.260.003,33- | 5.401.973- | 0 | 0,00 | 5.401.973 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.125.625,65- | 45.869.030- | 48.479.839,63- | 2.610.810- | 0 | 0,00 | 2.610.810 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 45.125.625,65- | 45.869.030- | 48.479.839,63- | 2.610.810- | 0 | 0,00 | 2.610.810 | 0,00 |

THH4
36Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.550.476,54 | 1.193.500 | 1.527.105,43 | 333.605 | 0 | 0,00 | 333.605- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.550.476,54 | 1.193.500 | 1.527.105,43 | 333.605 | 0 | 0,00 | 333.605- | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.909.639,26 | 2.725.000 | 3.306.952,88 | 581.953 | 0 | 0,00 | 581.953- | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 44.177,01 | 55.000 | 52.812,10 | 2.188- | 0 | 0,00 | 2.188 | 0,00 |
| | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.808.543,17 | 1.700.000 | 1.979.498,58 | 279.499 | 0 | 0,00 | 279.499- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.056.919,08 | 970.000 | 1.274.642,20 | 304.642 | 0 | 0,00 | 304.642- | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 183.005,51 | 177.500 | 209.771,73 | 32.272 | 0 | 0,00 | 32.272- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 2.500 | 2.600,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.212,99- | 35.000 | 12.050,05 | 22.950- | 0 | 0,00 | 22.950 | 0,00 |
| | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin | 194.218,50 | 140.000 | 195.121,68 | 55.122 | 0 | 0,00 | 55.122- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.700.881,14 | 3.784.050 | 3.780.057,78 | 3.992- | 0 | 0,00 | 3.992 | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 81.854,64 | 81.900 | 143.600,00 | 61.700 | 0 | 0,00 | 61.700- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.982.224,67 | 1.962.150 | 1.635.576,80 | 326.573- | 0 | 0,00 | 326.573 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.621.015,95 | 1.730.000 | 2.023.352,60 | 293.353 | 0 | 0,00 | 293.353- | 0,00 |



| lfd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 15.785,88 | 10.000 | 22.471,62- | 32.472- | 0 | 0,00 | 32.472 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.344.002,45 | 7.880.050 | 8.823.887,82 | 943.838 | 0 | 0,00 | 943.838- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.679.604,67- | 7.149.235- | 6.851.142,96- | 298.092 | 0 | 0,00 | 298.092- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.590,35- | 190.200- | 184.847,23- | 5.353 | 0 | 0,00 | 5.353- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.373,09- | 0 | 11.886,10- | 11.886- | 0 | 0,00 | 11.886 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 5.955,48- | 0 | 8.353,68- | 8.354- | 0 | 0,00 | 8.354 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 583,92- | 0 | 6.451,92- | 6.452- | 0 | 0,00 | 6.452 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 541,18- | 541- | 0 | 0,00 | 541 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 15,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 343,57- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.622,28- | 0 | 12.954,18- | 12.954- | 0 | 0,00 | 12.954 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 34.711,03- | 64.000- | 52.616,53- | 11.383 | 0 | 0,00 | 11.383- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 86.637,31- | 86.200- | 81.391,06- | 4.809 | 0 | 0,00 | 4.809- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 822,80- | 12.000- | 1.274,61- | 10.725 | 0 | 0,00 | 10.725- | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0,00 | 0 | 20,69 | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.525,87- | 28.000- | 9.398,66- | 18.601 | 0 | 0,00 | 18.601- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,00- | 0 | 45,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 27.233.764,21- | 27.863.500- | 28.338.944,48- | 475.444- | 0 | 0,00 | 475.444 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 832.287,34- | 551.300- | 760.321,38- | 209.021- | 0 | 3.370,00- | 205.651 | 2.570,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 165,00- | 0 | 302,00- | 302- | 0 | 0,00 | 302 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2.802,05- | 6.000- | 232,00- | 5.768 | 0 | 0,00 | 5.768- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 29.167,15- | 10.000- | 10.114,99- | 115- | 0 | 0,00 | 115 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 29.264,40- | 30.000- | 37.347,49- | 7.347- | 0 | 0,00 | 7.347 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 4.273,97- | 9.000- | 10.908,73- | 1.909- | 0 | 0,00 | 1.909 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 49.589,88- | 50.000- | 55.127,09- | 5.127- | 0 | 0,00 | 5.127 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 16.809,55- | 13.600- | 16.720,02- | 3.120- | 0 | 0,00 | 3.120 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 32.685,83- | 55.000- | 45.243,11- | 9.757 | 0 | 0,00 | 9.757- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle | 2.632,04- | 2.700- | 2.631,48- | 69 | 0 | 0,00 | 69- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 648.268,06- | 360.000- | 568.264,92- | 208.265- | 0 | 0,00 | 208.265 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 16.078,91- | 15.000- | 12.630,58- | 2.369 | 0 | 0,00 | 2.369- | 0,00 |
| | 44910360 Projekt Schatzinsel | 550,50- | 0 | 798,97- | 799- | 0 | 3.370,00- | 2.571- | 2.570,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.890.281,57- | 35.754.235- | 36.135.301,05- | 381.066- | 0 | 3.370,00- | 377.696 | 2.570,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 24.546.279,12- | 27.874.185- | 27.311.413,23- | 562.772 | 0 | 3.370,00- | 566.142- | 2.570,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.591.791,72- | 2.444.448- | 2.971.113,07- | 526.665- | 0 | 0,00 | 526.665 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.591.791,72- | 2.444.448- | 2.971.113,07- | 526.665- | 0 | 0,00 | 526.665 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 27.138.070,84- | 30.318.633- | 30.282.526,30- | 36.107 | 0 | 3.370,00- | 39.477- | 2.570,00- |

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 10.344.002 € | 7.880.050 € | 8.823.888 € | 943.838 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 6.679.605 € | 7.149.235 € | 6.851.143 € | -298.092 € |
| Sachaufwand | 28.210.677 € | 28.605.000 € | 29.284.158 € | 679.158 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 2.591.792 € | 2.444.448 € | 2.971.113 € | 526.665 € |
| Nettoressourcenbedarf | -27.138.071 € | -30.318.633 € | -30.282.526 € | 36.107 € |

THH4
36Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 10.359.876,42 | 7.880.050 | 8.672.035,17 | 791.985 | 0 | 0,00 | 791.985- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.067.589,38- | 35.371.690- | 35.687.600,87- | 315.911- | 0 | 3.370,00- | 312.541 | 2.570,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.707.712,96- | 27.491.640- | 27.015.565,70- | 476.074 | 0 | 3.370,00- | 479.444- | 2.570,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 24.707.712,96- | 27.491.640- | 27.015.565,70- | 476.074 | 0 | 3.370,00- | 479.444- | 2.570,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 2.325 € | 1.500 € | 3.600 € | 2.100 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 85.714 € | 97.247 € | 93.089 € | -4.158 € |
| Sachaufwand | 199.544 € | 267.200 € | 215.490 € | -51.710 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 27.115 € | 38.035 € | 57.146 € | 19.111 € |
| Nettoressourcenbedarf | -310.048 € | -400.982 € | -362.125 € | 38.856 € |

THH4
36
362001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.325,00 | 1.500 | 3.600,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.325,00 | 1.500 | 3.600,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.325,00 | 1.500 | 3.600,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 85.713,92- | 97.247- | 93.089,30- | 4.158 | 0 | 0,00 | 4.158- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.536,39- | 19.700- | 8.151,29- | 11.549 | 0 | 0,00 | 11.549- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 5,64- | 0 | 17,04- | 17- | 0 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 3,60- | 0 | 10,31- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2,03- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.185,16- | 400- | 5.079,14- | 4.679- | 0 | 0,00 | 4.679 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 939,78- | 3.000- | 110,99- | 2.889 | 0 | 0,00 | 2.889- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,13- | 300- | 10,12- | 290 | 0 | 0,00 | 290- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.401,16- | 16.000- | 2.921,66- | 13.078 | 0 | 0,00 | 13.078- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 193.073,02- | 244.500- | 201.937,22- | 42.563 | 0 | 0,00 | 42.563- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.934,75- | 3.000- | 5.401,48- | 2.401- | 0 | 0,00 | 2.401 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,43- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 0,19- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61,42- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 142,37- | 500- | 857,04- | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 169,48- | 200- | 339,20- | 139- | 0 | 0,00 | 139 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 301,13- | 800- | 970,92- | 171- | 0 | 0,00 | 171 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 256,77- | 300- | 316,16- | 16- | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 301,22- | 1.000- | 2.887,46- | 1.887- | 0 | 0,00 | 1.887 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 579,76- | 0 | 27,16- | 27- | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 121,98- | 200- | 3,54- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 285.258,08- | 364.447- | 308.579,29- | 55.868 | 0 | 0,00 | 55.868- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 282.933,08- | 362.947- | 304.979,29- | 57.968 | 0 | 0,00 | 57.968- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.115,04- | 38.035- | 57.146,07- | 19.111- | 0 | 0,00 | 19.111 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 27.115,04- | 38.035- | 57.146,07- | 19.111- | 0 | 0,00 | 19.111 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 310.048,12- | 400.982- | 362.125,36- | 38.856 | 0 | 0,00 | 38.856- | 0,00 |

THH4
36
362001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 2.275,00 | 1.500 | 3.600,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.283,78- | 360.690- | 312.974,87- | 47.715 | 0 | 0,00 | 47.715- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.008,78- | 359.190- | 309.374,87- | 49.815 | 0 | 0,00 | 49.815- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 277.008,78- | 359.190- | 309.374,87- | 49.815 | 0 | 0,00 | 49.815- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 215.956 € | 245.150 € | 209.357 € | -35.793 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 446.734 € | 487.853 € | 447.565 € | -40.287 € |
| Sachaufwand | 591.041 € | 756.800 € | 624.956 € | -131.844 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 135.628 € | 116.551 € | 159.813 € | 43.263 € |
| Nettoressourcenbedarf | -957.446 € | -1.116.053 € | -1.022.977 € | 93.076 € |

THH4
36
362002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.956,17 | 245.150 | 209.357,40 | 35.793- | 0 | 0,00 | 35.793 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 101.987,10 | 125.150 | 91.670,00 | 33.480- | 0 | 0,00 | 33.480 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 113.969,07 | 120.000 | 117.687,40 | 2.313- | 0 | 0,00 | 2.313 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 215.956,17 | 245.150 | 209.357,40 | 35.793- | 0 | 0,00 | 35.793 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 446.733,53- | 487.853- | 447.565,46- | 40.287 | 0 | 0,00 | 40.287- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.838,46- | 6.100- | 6.203,24- | 103- | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 287,94- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 5.087,64- | 0 | 5.093,87- | 5.094- | 0 | 0,00 | 5.094 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 36,84- | 0 | 39,01- | 39- | 0 | 0,00 | 39 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 7,70- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.686,50- | 2.500- | 421,62- | 2.078 | 0 | 0,00 | 2.078- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.597,51- | 1.000- | 421,34- | 579 | 0 | 0,00 | 579- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 142,03- | 600- | 38,41- | 562 | 0 | 0,00 | 562- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 2.000- | 181,29- | 1.819 | 0 | 0,00 | 1.819- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 570.615,95- | 740.000- | 608.656,58- | 131.343 | 0 | 0,00 | 131.343- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.586,23- | 10.700- | 10.096,11- | 604 | 0 | 0,00 | 604- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 4,42- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 1,85- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 634,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.341,13- | 1.200- | 1.671,65- | 472- | 0 | 0,00 | 472 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 191,00- | 400- | 678,35- | 278- | 0 | 0,00 | 278 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.112,03- | 3.000- | 3.685,94- | 686- | 0 | 0,00 | 686 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.384,66- | 1.900- | 2.083,07- | 183- | 0 | 0,00 | 183 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.430,90- | 4.000- | 1.860,57- | 2.139 | 0 | 0,00 | 2.139- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 51,65- | 0 | 103,11- | 103- | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 433,88- | 200- | 13,42- | 187 | 0 | 0,00 | 187- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.037.774,17- | 1.244.653- | 1.072.521,39- | 172.131 | 0 | 0,00 | 172.131- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 821.818,00- | 999.503- | 863.163,99- | 136.339 | 0 | 0,00 | 136.339- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 135.628,06- | 116.551- | 159.813,30- | 43.263- | 0 | 0,00 | 43.263 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 135.628,06- | 116.551- | 159.813,30- | 43.263- | 0 | 0,00 | 43.263 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 957.446,06- | 1.116.053- | 1.022.977,29- | 93.076 | 0 | 0,00 | 93.076- | 0,00 |



Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 34810000 | Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land |
| 34820000 | Kostenanteil der beruflichen Schulen an der Schulsozialarbeit |

THH4
36
362002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 231.330,39 | 245.150 | 209.357,40 | 35.793- | 0 | 0,00 | 35.793 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 841.521,81- | 1.229.230- | 846.903,59- | 382.326 | 0 | 0,00 | 382.326- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.191,42- | 984.080- | 637.546,19- | 346.534 | 0 | 0,00 | 346.534- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 610.191,42- | 984.080- | 637.546,19- | 346.534 | 0 | 0,00 | 346.534- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363001 **Sozial- und Lebensberatung und Beratung**

Kurzbeschreibung

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen). Die Beratung kann neben Informationen unter anderem auch die Vermittlung an andere Stellen, Unterstützung bei akuten Krisen, Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb Hilfe zur Erziehung oder Beratung von Dritten (Lehrkräften, Erzieherinnen, Angehörige) beinhalten.

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.

Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Beteiligung der jungen Menschen, ihrer Familien und des sozialen Umfeldes und Ausschöpfung vorhandener Ressourcen
- Stärkung der Erziehungskompetenz

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 27.581 € | 0 € | 14.089 € | 14.089 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 480.512 € | 541.696 € | 497.638 € | -44.057 € |
| Sachaufwand | 91.389 € | 95.100 € | 115.413 € | 20.313 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 202.035 € | 179.844 € | 228.406 € | 48.562 € |
| Nettoressourcenbedarf | -746.354 € | -816.640 € | -827.368 € | -10.729 € |

THH4
36
363001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.580,92 | 0 | 14.088,77 | 14.089 | 0 | 0,00 | 14.089- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 27.580,92 | 0 | 14.088,77 | 14.089 | 0 | 0,00 | 14.089- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.580,92 | 0 | 14.088,77 | 14.089 | 0 | 0,00 | 14.089- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 480.511,84- | 541.696- | 497.638,26- | 44.057 | 0 | 0,00 | 44.057- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.217,84- | 12.200- | 15.772,52- | 3.573- | 0 | 0,00 | 3.573 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 11,91- | 0 | 187,31- | 187- | 0 | 0,00 | 187 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 73,08- | 0 | 74,87- | 75- | 0 | 0,00 | 75 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 46,08- | 0 | 45,23- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.257,45- | 0 | 2.796,66- | 2.797- | 0 | 0,00 | 2.797 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.845,93- | 4.500- | 4.535,13- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.981,64- | 7.000- | 8.088,83- | 1.089- | 0 | 0,00 | 1.089 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1,75- | 700- | 44,49- | 656 | 0 | 0,00 | 656- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 70.392,16- | 74.000- | 87.167,88- | 13.168- | 0 | 0,00 | 13.168 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.778,86- | 8.900- | 12.472,92- | 3.573- | 0 | 0,00 | 3.573 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 6,77- | 0 | 8,00- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2,31- | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.934,58- | 500- | 200,00- | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.873,41- | 2.000- | 2.129,39- | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 246,79- | 700- | 730,68- | 31- | 0 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.927,80- | 4.000- | 4.268,52- | 269- | 0 | 0,00 | 269 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.095,65- | 900- | 978,34- | 78- | 0 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 84,91- | 200- | 3.960,92- | 3.761- | 0 | 0,00 | 3.761 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64,54- | 0 | 119,40- | 119- | 0 | 0,00 | 119 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 542,10- | 500- | 77,67- | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 571.900,70- | 636.796- | 613.051,58- | 23.744 | 0 | 0,00 | 23.744- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 544.319,78- | 636.796- | 598.962,81- | 37.833 | 0 | 0,00 | 37.833- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 202.034,64- | 179.844- | 228.405,59- | 48.562- | 0 | 0,00 | 48.562 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 202.034,64- | 179.844- | 228.405,59- | 48.562- | 0 | 0,00 | 48.562 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 746.354,42- | 816.640- | 827.368,40- | 10.729- | 0 | 0,00 | 10.729 | 0,00 |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363001

Sozial- und Lebensberatung und Beratung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 34.744,32 | 0 | 14.088,77 | 14.089 | 0 | 0,00 | 14.089- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 557.171,99- | 603.440- | 596.616,98- | 6.823 | 0 | 0,00 | 6.823- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522.427,67- | 603.440- | 582.528,21- | 20.912 | 0 | 0,00 | 20.912- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 522.427,67- | 603.440- | 582.528,21- | 20.912 | 0 | 0,00 | 20.912- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung, die dazu beitragen soll, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

Ziele

- Schaffung von Bedingungen für einem dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 139.946 € | 67.000 € | 84.761 € | 17.761 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | -346 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 799.983 € | 922.100 € | 719.373 € | -202.727 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 150 € | 809 € | 105 € | -704 € |
| Nettoressourcenbedarf | -659.841 € | -855.909 € | -634.717 € | 221.192 € |

THH4
36
363002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 24.646,67 | 20.000 | 4.531,78 | 15.468- | 0 | 0,00 | 15.468 | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 24.646,67 | 20.000 | 4.531,78 | 15.468- | 0 | 0,00 | 15.468 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.299,25 | 47.000 | 80.228,76 | 33.229 | 0 | 0,00 | 33.229- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 46.994,79 | 47.000 | 80.000,00 | 33.000 | 0 | 0,00 | 33.000- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 68.304,46 | 0 | 228,76 | 229 | 0 | 0,00 | 229- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 139.945,92 | 67.000 | 84.760,54 | 17.761 | 0 | 0,00 | 17.761- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 345,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400- | 0,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 799.966,13- | 921.000- | 719.359,01- | 201.641 | 0 | 0,00 | 201.641- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,94- | 700- | 13,57- | 686 | 0 | 0,00 | 686- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7,94- | 200- | 1,07- | 199 | 0 | 0,00 | 199- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 9,00- | 100- | 8,58- | 91 | 0 | 0,00 | 91- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 3,92- | 96 | 0 | 0,00 | 96- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 799.637,55- | 922.100- | 719.372,58- | 202.727 | 0 | 0,00 | 202.727- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 659.691,63- | 855.100- | 634.612,04- | 220.488 | 0 | 0,00 | 220.488- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 149,71- | 809- | 104,54- | 704 | 0 | 0,00 | 704- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 149,71- | 809- | 104,54- | 704 | 0 | 0,00 | 704- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 659.841,34- | 855.909- | 634.716,58- | 221.192 | 0 | 0,00 | 221.192- | 0,00 |

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
lfd. Nr. 17 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern
Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)
Zahlungen an Kinderschutzbund
Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)
Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

THH4
36
363002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 63.688,16 | 67.000 | 144.198,61 | 77.199 | 0 | 0,00 | 77.199- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 807.179,81- | 922.100- | 710.291,12- | 211.809 | 0 | 0,00 | 211.809- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 743.491,65- | 855.100- | 566.092,51- | 289.007 | 0 | 0,00 | 289.007- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 743.491,65- | 855.100- | 566.092,51- | 289.007 | 0 | 0,00 | 289.007- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

Kurzbeschreibung

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 5.373.862 € | 3.073.000 € | 3.668.675 € | 595.675 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 2.101.448 € | 2.203.337 € | 2.214.616 € | 11.279 € |
| Sachaufwand | 20.981.290 € | 20.623.900 € | 21.686.632 € | 1.062.732 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 744.233 € | 776.370 € | 959.256 € | 182.886 € |
| Nettoressourcenbedarf | -18.453.109 € | -20.530.607 € | -21.191.829 € | -661.222 € |

THH4
36
3630Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 875.377,90 | 523.000 | 471.074,80 | 51.925- | 0 | 0,00 | 51.925 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 875.377,90 | 523.000 | 471.074,80 | 51.925- | 0 | 0,00 | 51.925 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 1.031.394,58 | 950.000 | 1.270.110,42 | 320.110 | 0 | 0,00 | 320.110- | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.031.394,58 | 950.000 | 1.270.110,42 | 320.110 | 0 | 0,00 | 320.110- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.467.089,25 | 1.600.000 | 1.927.489,73 | 327.490 | 0 | 0,00 | 327.490- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 42.321,83 | 0 | 30.995,29 | 30.995 | 0 | 0,00 | 30.995- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.424.767,42 | 1.600.000 | 1.896.494,44 | 296.494 | 0 | 0,00 | 296.494- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.373.861,73 | 3.073.000 | 3.668.674,95 | 595.675 | 0 | 0,00 | 595.675- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 2.101.447,82- | 2.203.337- | 2.214.615,57- | 11.279- | 0 | 0,00 | 11.279 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.863,32- | 51.900- | 63.249,28- | 11.349- | 0 | 0,00 | 11.349 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 47,68- | 0 | 819,04- | 819- | 0 | 0,00 | 819 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 292,32- | 0 | 2.679,60- | 2.680- | 0 | 0,00 | 2.680 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 184,32- | 0 | 6.062,28- | 6.062- | 0 | 0,00 | 6.062 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 541,18- | 541- | 0 | 0,00 | 541 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 15,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 13,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.766,70- | 0 | 7.245,07- | 7.245- | 0 | 0,00 | 7.245 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5.856,59- | 16.000- | 12.901,17- | 3.099 | 0 | 0,00 | 3.099- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 34.419,01- | 32.000- | 32.283,64- | 284- | 0 | 0,00 | 284 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 26,60- | 3.900- | 597,35- | 3.303 | 0 | 0,00 | 3.303- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.242,00- | 0 | 119,95- | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.236.582,45- | 20.148.000- | 21.003.326,66- | 855.327- | 0 | 0,00 | 855.327 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 699.844,39- | 424.000- | 620.056,51- | 196.057- | 0 | 0,00 | 196.057 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 34,83- | 0 | 109,60- | 110- | 0 | 0,00 | 110 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2.707,86- | 5.600- | 232,00- | 5.368 | 0 | 0,00 | 5.368- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 11.021,88- | 2.300- | 5.609,79- | 3.310- | 0 | 0,00 | 3.310 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 9.508,48- | 9.500- | 11.273,42- | 1.773- | 0 | 0,00 | 1.773 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.032,33- | 2.300- | 3.145,69- | 846- | 0 | 0,00 | 846 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 15.655,40- | 15.000- | 18.343,36- | 3.343- | 0 | 0,00 | 3.343 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 4.520,51- | 3.600- | 4.357,99- | 758- | 0 | 0,00 | 758 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 16.482,88- | 30.000- | 17.326,33- | 12.674 | 0 | 0,00 | 12.674- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 2.410,00- | 2.500- | 2.410,00- | 90 | 0 | 0,00 | 90- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 631.354,54- | 350.000- | 552.484,05- | 202.484- | 0 | 0,00 | 202.484 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 5.115,68- | 3.200- | 4.764,28- | 1.564- | 0 | 0,00 | 1.564 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.082.737,98- | 22.827.237- | 23.901.248,02- | 1.074.011- | 0 | 0,00 | 1.074.011 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.708.876,25- | 19.754.237- | 20.232.573,07- | 478.336- | 0 | 0,00 | 478.336 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 744.232,88- | 776.370- | 959.255,60- | 182.886- | 0 | 0,00 | 182.886 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 744.232,88- | 776.370- | 959.255,60- | 182.886- | 0 | 0,00 | 182.886 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 18.453.109,13- | 20.530.607- | 21.191.828,67- | 661.222- | 0 | 0,00 | 661.222 | 0,00 |

Erläuterungen

31410000 Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion
Ifd. Nr. 17 Hilfe zur Erziehung (L36300301)
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302)
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302)



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3630 Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
 L36300301 Hilfen zur Erziehung

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 710.364,76 | 650.000 | 794.147,72 | 144.148 | 0 | 0,00 | 144.148- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.621.784,30 | 600.000 | 1.325.327,31 | 725.327 | 0 | 0,00 | 725.327- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.332.149,06 | 1.250.000 | 2.119.475,03 | 869.475 | 0 | 0,00 | 869.475- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.596.513,40- | 1.685.800- | 1.675.084,92- | 10.715 | 0 | 0,00 | 10.715- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.593,90- | 36.500- | 49.674,03- | 13.174- | 0 | 0,00 | 13.174 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 11.914.412,91- | 11.765.000- | 12.016.459,55- | 251.460- | 0 | 0,00 | 251.460 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 670.599,48- | 391.800- | 596.491,23- | 204.691- | 0 | 0,00 | 204.691 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.215.119,69- | 13.879.100- | 14.337.709,73- | 458.609- | 0 | 0,00 | 458.609 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.882.970,63- | 12.629.100- | 12.218.234,70- | 410.866 | 0 | 0,00 | 410.866- | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 557.193,05- | 594.111- | 726.278,01- | 132.167- | 0 | 0,00 | 132.167 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 557.193,05- | 594.111- | 726.278,01- | 132.167- | 0 | 0,00 | 132.167 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 557.193,05- | 594.111- | 726.278,01- | 132.167- | 0 | 0,00 | 132.167 | 0,00 |
| = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 11.440.163,68- | 13.223.212- | 12.944.512,71- | 278.699 | 0 | 0,00 | 278.699- | 0,00 |



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3630 Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
 L36300302 Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 716.869,00 | 366.000 | 351.100,00 | 14.900- | 0 | 0,00 | 14.900 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 321.029,82 | 300.000 | 475.962,70 | 175.963 | 0 | 0,00 | 175.963- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 845.304,95 | 1.000.000 | 602.162,42 | 397.838- | 0 | 0,00 | 397.838 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.883.203,77 | 1.666.000 | 1.429.225,12 | 236.775- | 0 | 0,00 | 236.775 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 504.934,42- | 517.536- | 539.530,65- | 21.994- | 0 | 0,00 | 21.994 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.269,42- | 15.400- | 13.575,25- | 1.825 | 0 | 0,00 | 1.825- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 8.322.169,54- | 8.383.000- | 8.986.867,11- | 603.867- | 0 | 0,00 | 603.867 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.244,91- | 32.200- | 23.565,28- | 8.635 | 0 | 0,00 | 8.635- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.867.618,29- | 8.948.136- | 9.563.538,29- | 615.402- | 0 | 0,00 | 615.402 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.984.414,52- | 7.282.136- | 8.134.313,17- | 852.177- | 0 | 0,00 | 852.177 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 187.039,83- | 182.259- | 232.977,59- | 50.719- | 0 | 0,00 | 50.719 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 187.039,83- | 182.259- | 232.977,59- | 50.719- | 0 | 0,00 | 50.719 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 187.039,83- | 182.259- | 232.977,59- | 50.719- | 0 | 0,00 | 50.719 | 0,00 |



| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| = | Nettoressourcenbedarf- überschuss | 7.171.454,35- | 7.464.395- | 8.367.290,76- | 902.896- | 0 | 0,00 | 902.896 | 0,00 |

THH4
36
3630Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 5.643.969,70 | 3.073.000 | 3.685.986,32 | 612.986 | 0 | 0,00 | 612.986- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.436.719,64- | 22.662.040- | 23.688.130,15- | 1.026.090- | 0 | 0,00 | 1.026.090 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.792.749,94- | 19.589.040- | 20.002.143,83- | 413.104- | 0 | 0,00 | 413.104 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 17.792.749,94- | 19.589.040- | 20.002.143,83- | 413.104- | 0 | 0,00 | 413.104 | 0,00 |



THH4
36
363004

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

Ziele

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 32.894 € | 2.500 € | 13.871 € | 11.371 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 619.339 € | 742.944 € | 704.159 € | -38.785 € |
| Sachaufwand | 31.035 € | 31.800 € | 41.722 € | 9.922 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 254.267 € | 224.420 € | 299.131 € | 74.711 € |
| Nettoressourcenbedarf | -871.747 € | -996.664 € | -1.031.141 € | -34.477 € |

THH4
36
363004Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.600,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 2.500 | 2.600,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.893,73 | 0 | 11.271,01 | 11.271 | 0 | 0,00 | 11.271- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 32.893,73 | 0 | 11.271,01 | 11.271 | 0 | 0,00 | 11.271- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.893,73 | 2.500 | 13.871,01 | 11.371 | 0 | 0,00 | 11.371- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 619.339,22- | 742.944- | 704.158,50- | 38.785 | 0 | 0,00 | 38.785- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.206,95- | 14.900- | 20.004,65- | 5.105- | 0 | 0,00 | 5.105 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 556,32- | 0 | 149,84- | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 88,68- | 0 | 99,13- | 99- | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 55,92- | 0 | 59,89- | 60- | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 973,97- | 0 | 2.242,02- | 2.242- | 0 | 0,00 | 2.242 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.732,38- | 5.500- | 7.679,45- | 2.179- | 0 | 0,00 | 2.179 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.627,86- | 8.000- | 9.715,36- | 1.715- | 0 | 0,00 | 1.715 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 171,82- | 1.400- | 58,96- | 1.341 | 0 | 0,00 | 1.341- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.827,97- | 16.900- | 21.717,83- | 4.818- | 0 | 0,00 | 4.818 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 12,61- | 0 | 23,90- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.927,16- | 2.000- | 1.874,25- | 126 | 0 | 0,00 | 126- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.231,33- | 2.700- | 2.802,78- | 103- | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 374,91- | 900- | 1.049,54- | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 4.757,75- | 5.500- | 5.656,55- | 157- | 0 | 0,00 | 157 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.391,12- | 1.300- | 1.294,61- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.393,12- | 4.000- | 8.767,13- | 4.767- | 0 | 0,00 | 4.767 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 78,43- | 0 | 158,23- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 658,74- | 500- | 90,84- | 409 | 0 | 0,00 | 409- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 650.374,14- | 774.744- | 745.880,98- | 28.863 | 0 | 0,00 | 28.863- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 617.480,41- | 772.244- | 732.009,97- | 40.234 | 0 | 0,00 | 40.234- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 254.266,64- | 224.420- | 299.131,25- | 74.711- | 0 | 0,00 | 74.711 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 254.266,64- | 224.420- | 299.131,25- | 74.711- | 0 | 0,00 | 74.711 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 871.747,05- | 996.664- | 1.031.141,22- | 34.477- | 0 | 0,00 | 34.477 | 0,00 |

THH4
36
363004Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 34.655,53 | 2.500 | 13.871,01 | 11.371 | 0 | 0,00 | 11.371- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.834,39- | 738.640- | 734.932,79- | 3.707 | 0 | 0,00 | 3.707- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606.178,86- | 736.140- | 721.061,78- | 15.078 | 0 | 0,00 | 15.078- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 606.178,86- | 736.140- | 721.061,78- | 15.078 | 0 | 0,00 | 15.078- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363005 **Beistandschaft/ Amtsvormundschaft**

Kurzbeschreibung

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechtserklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaften/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung des gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 37.181 € | 37.100 € | 76.705 € | 39.605 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 942.677 € | 969.375 € | 854.802 € | -114.573 € |
| Sachaufwand | 33.717 € | 38.000 € | 32.516 € | -5.484 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 364.530 € | 337.884 € | 326.830 € | -11.054 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.303.743 € | -1.308.158 € | -1.137.442 € | 170.716 € |

THH4
36
363005Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.181,10 | 37.100 | 76.705,20 | 39.605 | 0 | 0,00 | 39.605- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 37.181,10 | 37.100 | 76.705,20 | 39.605 | 0 | 0,00 | 39.605- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.181,10 | 37.100 | 76.705,20 | 39.605 | 0 | 0,00 | 39.605- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 942.676,67- | 969.375- | 854.801,76- | 114.573 | 0 | 0,00 | 114.573- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.427,89- | 16.800- | 14.312,43- | 2.488 | 0 | 0,00 | 2.488- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.212,80- | 0 | 394,77- | 395- | 0 | 0,00 | 395 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 103,68- | 0 | 87,61- | 88- | 0 | 0,00 | 88 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 65,40- | 0 | 52,93- | 53- | 0 | 0,00 | 53 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 624,16- | 0 | 103,73- | 104- | 0 | 0,00 | 104 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.533,72- | 7.400- | 3.879,79- | 3.520 | 0 | 0,00 | 3.520- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.869,89- | 8.000- | 9.518,12- | 1.518- | 0 | 0,00 | 1.518 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 18,24- | 1.400- | 275,48- | 1.125 | 0 | 0,00 | 1.125- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.289,56- | 21.200- | 18.203,44- | 2.997 | 0 | 0,00 | 2.997- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,84- | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 3,28- | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.269,23- | 2.000- | 536,81- | 1.463 | 0 | 0,00 | 1.463- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 3.282,71- | 3.500- | 3.453,63- | 46 | 0 | 0,00 | 46- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 338,84- | 800- | 879,63- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 5.521,33- | 5.300- | 4.998,48- | 302 | 0 | 0,00 | 302- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.647,84- | 1.200- | 1.591,28- | 391- | 0 | 0,00 | 391 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.266,17- | 4.500- | 2.474,95- | 2.025 | 0 | 0,00 | 2.025- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 104,29- | 0 | 495,32- | 495- | 0 | 0,00 | 495 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3.848,03- | 3.800- | 3.703,34- | 97 | 0 | 0,00 | 97- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 976.394,12- | 1.007.375- | 887.317,63- | 120.057 | 0 | 0,00 | 120.057- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 939.213,02- | 970.275- | 810.612,43- | 159.662 | 0 | 0,00 | 159.662- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 364.530,41- | 337.884- | 326.829,78- | 11.054 | 0 | 0,00 | 11.054- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 364.530,41- | 337.884- | 326.829,78- | 11.054 | 0 | 0,00 | 11.054- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.303.743,43- | 1.308.158- | 1.137.442,21- | 170.716 | 0 | 0,00 | 170.716- | 0,00 |

THH4
36
363005Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 37.181,10 | 37.100 | 76.705,20 | 39.605 | 0 | 0,00 | 39.605- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 976.577,98- | 974.750- | 886.883,84- | 87.866 | 0 | 0,00 | 87.866- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 939.396,88- | 937.650- | 810.178,64- | 127.471 | 0 | 0,00 | 127.471- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 939.396,88- | 937.650- | 810.178,64- | 127.471 | 0 | 0,00 | 127.471- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 104.838 € | 93.000 € | 73.238 € | -19.762 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 923.651 € | 963.929 € | 939.904 € | -24.025 € |
| Sachaufwand | 313.559 € | 346.500 € | 327.998 € | -18.502 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 376.118 € | 361.949 € | 399.713 € | 37.763 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.508.490 € | -1.579.378 € | -1.594.376 € | -14.998 € |

THH4
36
363006Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.838,38 | 93.000 | 73.238,38 | 19.762- | 0 | 0,00 | 19.762 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 89.052,50 | 83.000 | 95.710,00 | 12.710 | 0 | 0,00 | 12.710- | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 15.785,88 | 10.000 | 22.471,62- | 32.472- | 0 | 0,00 | 32.472 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 104.838,38 | 93.000 | 73.238,38 | 19.762- | 0 | 0,00 | 19.762 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 923.650,82- | 963.929- | 939.904,02- | 24.025 | 0 | 0,00 | 24.025- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.365,70- | 41.000- | 38.414,02- | 2.586 | 0 | 0,00 | 2.586- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 329,99- | 0 | 10.335,14- | 10.335- | 0 | 0,00 | 10.335 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 114,96- | 0 | 110,29- | 110- | 0 | 0,00 | 110 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 72,24- | 0 | 66,71- | 67- | 0 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 330,47- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 290,59- | 291- | 0 | 0,00 | 291 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 13.993,97- | 20.000- | 14.811,75- | 5.188 | 0 | 0,00 | 5.188- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.187,13- | 9.000- | 6.508,40- | 2.492 | 0 | 0,00 | 2.492- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 454,23- | 2.000- | 136,07- | 1.864 | 0 | 0,00 | 1.864- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0,00 | 0 | 20,69 | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 3.882,71- | 10.000- | 6.175,76- | 3.824 | 0 | 0,00 | 3.824- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 260.951,42- | 281.000- | 261.010,91- | 19.989 | 0 | 0,00 | 19.989- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.241,73- | 24.500- | 28.573,02- | 4.073- | 0 | 3.370,00- | 703 | 2.570,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 78,69- | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 3,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.248,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.023,39- | 5.100- | 8.232,95- | 3.133- | 0 | 0,00 | 3.133 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.177,46- | 2.000- | 1.803,98- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 6.222,20- | 5.800- | 6.292,92- | 493- | 0 | 0,00 | 493 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 3.123,41- | 2.600- | 3.984,48- | 1.384- | 0 | 0,00 | 1.384 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.652,51- | 7.500- | 5.611,58- | 1.888 | 0 | 0,00 | 1.888- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 95,20- | 0 | 94,64- | 95- | 0 | 0,00 | 95 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 101,63- | 0 | 176,05- | 176- | 0 | 0,00 | 176 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.964,24- | 1.500- | 1.507,45- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 44910360 Projekt Schatzinsel | 550,50- | 0 | 798,97- | 799- | 0 | 3.370,00- | 2.571- | 2.570,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.237.209,67- | 1.310.429- | 1.267.901,97- | 42.527 | 0 | 3.370,00- | 45.897- | 2.570,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.132.371,29- | 1.217.429- | 1.194.663,59- | 22.766 | 0 | 3.370,00- | 26.136- | 2.570,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 376.118,37- | 361.949- | 399.712,59- | 37.763- | 0 | 0,00 | 37.763 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 376.118,37- | 361.949- | 399.712,59- | 37.763- | 0 | 0,00 | 37.763 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.508.489,66- | 1.579.378- | 1.594.376,18- | 14.998- | 0 | 3.370,00- | 11.628 | 2.570,00- |

Erläuterungen

| | |
|-------------|---|
| 34810000 | Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land |
| 34840000 | Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen |
| 42910000 | Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk) |
| lfd. Nr. 17 | Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband |



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einricht. für Hilfen für junge Menschen
L36300603 Erziehungsberatung

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 0 | 8.000,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 524.367,68- | 544.765- | 561.103,89- | 16.339- | 0 | 0,00 | 16.339 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.429,19- | 11.400- | 16.105,16- | 4.705- | 0 | 0,00 | 4.705 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 61.000,00- | 70.000- | 82.296,95- | 12.297- | 0 | 0,00 | 12.297 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.391,44- | 12.500- | 14.399,71- | 1.900- | 0 | 0,00 | 1.900 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 607.188,31- | 638.665- | 673.905,71- | 35.240- | 0 | 0,00 | 35.240 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 607.188,31- | 638.665- | 665.905,71- | 27.240- | 0 | 0,00 | 27.240 | 0,00 |
| = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 127,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 191.768,65- | 197.545- | 209.956,30- | 12.412- | 0 | 0,00 | 12.412 | 0,00 |
| = | Aufwendungen für interne Leistungen | 191.896,15- | 197.545- | 209.956,30- | 12.412- | 0 | 0,00 | 12.412 | 0,00 |
| = | Kalkulatorisches Ergebnis | 191.896,15- | 197.545- | 209.956,30- | 12.412- | 0 | 0,00 | 12.412 | 0,00 |



| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 |
| = | Nettoressourcenbedarf- überschuss | 799.084,46- | 836.210- | 875.862,01- | 39.652- | 0 | 0,00 | 39.652 | 0,00 |

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**
L36300605 **Jugend- und Suchtberatung**

| Lf d. Nr. | Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort-geschriebener 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 | 104.838,38 | 93.000 | 65.238,38 | 27.762- | 0 | 0,00 | 27.762 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 104.838,38 | 93.000 | 65.238,38 | 27.762- | 0 | 0,00 | 27.762 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 399.283,14- | 419.164- | 378.800,13- | 40.364 | 0 | 0,00 | 40.364- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.936,51- | 29.600- | 22.308,86- | 7.291 | 0 | 0,00 | 7.291- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 199.951,42- | 211.000- | 178.713,96- | 32.286 | 0 | 0,00 | 32.286- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.850,29- | 12.000- | 14.173,31- | 2.173- | 0 | 3.370,00- | 1.197- | 2.570,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 630.021,36- | 671.764- | 593.996,26- | 77.768 | 0 | 3.370,00- | 81.138- | 2.570,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 525.182,98- | 578.764- | 528.757,88- | 50.006 | 0 | 3.370,00- | 53.376- | 2.570,00- |
| | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 184.222,22- | 164.404- | 189.756,29- | 25.352- | 0 | 0,00 | 25.352 | 0,00 |
| | = Aufwendungen für interne Leistungen | 184.222,22- | 164.404- | 189.756,29- | 25.352- | 0 | 0,00 | 25.352 | 0,00 |
| | = Kalkulatorisches Ergebnis | 184.222,22- | 164.404- | 189.756,29- | 25.352- | 0 | 0,00 | 25.352 | 0,00 |
| | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 709.405,20- | 743.168- | 718.514,17- | 24.654 | 0 | 3.370,00- | 28.024- | 2.570,00- |

THH4
36
363006Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 105.205,46 | 93.000 | 131.035,75 | 38.036 | 0 | 0,00 | 38.036- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.225.286,10- | 1.259.050- | 1.258.364,09- | 686 | 0 | 3.370,00- | 4.056- | 2.570,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.120.080,64- | 1.166.050- | 1.127.328,34- | 38.722 | 0 | 3.370,00- | 42.092- | 2.570,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.120.080,64- | 1.166.050- | 1.127.328,34- | 38.722 | 0 | 3.370,00- | 42.092- | 2.570,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren als familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Bildung in Kooperation mit Schulen.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern und Schulen zum Wohle des Kindes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 39.639 € | 80.000 € | 62.315 € | -17.685 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | -39.639 € | -80.000 € | -62.315 € | 17.685 € |

THH4
36
365001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 39.638,96- | 80.000- | 62.315,31- | 17.685 | 0 | 0,00 | 17.685- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.638,96- | 80.000- | 62.315,31- | 17.685 | 0 | 0,00 | 17.685- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 39.638,96- | 80.000- | 62.315,31- | 17.685 | 0 | 0,00 | 17.685- | 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 | 39.638,96- | 80.000- | 62.315,31- | 17.685 | 0 | 0,00 | 17.685- | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

THH4
36
365001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.110,33- | 80.000- | 73.572,88- | 6.427 | 0 | 0,00 | 6.427- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.110,33- | 80.000- | 73.572,88- | 6.427 | 0 | 0,00 | 6.427- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 31.110,33- | 80.000- | 73.572,88- | 6.427 | 0 | 0,00 | 6.427- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Förder. v. Kindern in Tagespflege**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

Ziele

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 834.763 € | 821.400 € | 852.783 € | 31.383 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 276.796 € | 292.964 € | 261.481 € | -31.483 € |
| Sachaufwand | 825.150 € | 787.600 € | 737.880 € | -49.720 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 134.870 € | 122.913 € | 150.370 € | 27.457 € |
| Nettoressourcenbedarf | -402.054 € | -382.077 € | -296.948 € | 85.129 € |

THH4
36
365002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tagespflege

| 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 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 637.917,54 | 633.400 | 632.183,00 | 1.217- | 0 | 0,00 | 1.217 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 637.917,54 | 633.400 | 632.183,00 | 1.217- | 0 | 0,00 | 1.217 | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 877,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 877,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 183.005,51 | 175.000 | 207.171,73 | 32.172 | 0 | 0,00 | 32.172- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.212,99- | 35.000 | 12.050,05 | 22.950- | 0 | 0,00 | 22.950 | 0,00 |
| | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin | 194.218,50 | 140.000 | 195.121,68 | 55.122 | 0 | 0,00 | 55.122- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.962,00 | 13.000 | 13.428,00 | 428 | 0 | 0,00 | 428- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 12.962,00 | 13.000 | 13.428,00 | 428 | 0 | 0,00 | 428- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 834.762,88 | 821.400 | 852.782,73 | 31.383 | 0 | 0,00 | 31.383- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 276.796,24- | 292.964- | 261.481,07- | 31.483 | 0 | 0,00 | 31.483- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,91- | 5.200- | 5.066,82- | 133 | 0 | 0,00 | 133- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8,35- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 51,12- | 0 | 48,13- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 32,28- | 0 | 29,05- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 5,74- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 644,07- | 2.000- | 650,85- | 1.349 | 0 | 0,00 | 1.349- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.763,86- | 3.000- | 4.304,42- | 1.304- | 0 | 0,00 | 1.304 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1,23- | 200- | 28,63- | 171 | 0 | 0,00 | 171- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 807.447,87- | 770.000- | 721.680,19- | 48.320 | 0 | 0,00 | 48.320- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.201,44- | 12.400- | 11.132,66- | 1.267 | 0 | 0,00 | 1.267- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3,86- | 0 | 5,00- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 1,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 4.781,18- | 2.600- | 0,00 | 2.600 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.773,95- | 1.300- | 1.866,83- | 567- | 0 | 0,00 | 567 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 211,95- | 300- | 770,15- | 470- | 0 | 0,00 | 470 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.723,85- | 2.800- | 2.747,38- | 53 | 0 | 0,00 | 53- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 637,53- | 400- | 525,66- | 126- | 0 | 0,00 | 126 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 542,51- | 700- | 757,80- | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 126,84- | 200- | 126,84- | 73 | 0 | 0,00 | 73- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 491,62- | 0 | 2.345,25- | 2.345- | 0 | 0,00 | 2.345 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.906,54- | 4.100- | 1.987,75- | 2.112 | 0 | 0,00 | 2.112- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.101.946,46- | 1.080.564- | 999.360,74- | 81.203 | 0 | 0,00 | 81.203- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 267.183,58- | 259.164- | 146.578,01- | 112.586 | 0 | 0,00 | 112.586- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 134.870,18- | 122.913- | 150.369,82- | 27.457- | 0 | 0,00 | 27.457 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 134.870,18- | 122.913- | 150.369,82- | 27.457- | 0 | 0,00 | 27.457 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.053,76- | 382.077- | 296.947,83- | 85.129 | 0 | 0,00 | 85.129- | 0,00 |

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

THH4
36
365002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tagespflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 851.461,26 | 821.400 | 837.702,25 | 16.302 | 0 | 0,00 | 16.302- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.092.117,48- | 1.066.980- | 1.014.626,21- | 52.354 | 0 | 0,00 | 52.354- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.656,22- | 245.580- | 176.923,96- | 68.656 | 0 | 0,00 | 68.656- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 240.656,22- | 245.580- | 176.923,96- | 68.656 | 0 | 0,00 | 68.656- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365003 **Finanzielle Förderung von Kindern**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 344.813 € | 341.000 € | 341.811 € | 811 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 136.903 € | 141.278 € | 132.391 € | -8.886 € |
| Sachaufwand | 756.546 € | 1.109.400 € | 914.579 € | -194.821 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 64.705 € | 50.528 € | 62.461 € | 11.932 € |
| Nettoressourcenbedarf | -613.341 € | -960.206 € | -767.620 € | 192.586 € |

THH4
36
365003Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzielle Förderung von Kindern

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 347.142,43 | 347.142 | 0 | 0,00 | 347.142- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 347.142,43 | 347.142 | 0 | 0,00 | 347.142- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 264,00- | 0 | 5.331,14- | 5.331- | 0 | 0,00 | 5.331 | 0,00 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 264,00- | 0 | 5.331,14- | 5.331- | 0 | 0,00 | 5.331 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.077,34 | 341.000 | 0,00 | 341.000- | 0 | 0,00 | 341.000 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 345.077,34 | 341.000 | 0,00 | 341.000- | 0 | 0,00 | 341.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 344.813,34 | 341.000 | 341.811,29 | 811 | 0 | 0,00 | 811- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 136.903,38- | 141.278- | 132.391,45- | 8.886 | 0 | 0,00 | 8.886- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218,11- | 2.200- | 1.492,90- | 707 | 0 | 0,00 | 707- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3,39- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 20,76- | 0 | 21,47- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 13,08- | 0 | 12,96- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2,55- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 21,33- | 100- | 253,55- | 154- | 0 | 0,00 | 154 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.159,05- | 2.000- | 1.189,62- | 810 | 0 | 0,00 | 810- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,50- | 100- | 12,75- | 87 | 0 | 0,00 | 87- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 748.240,89- | 1.105.000- | 910.248,27- | 194.752 | 0 | 0,00 | 194.752- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.086,76- | 2.200- | 2.837,99- | 638- | 0 | 0,00 | 638 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 6,57- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 0,66- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 225,22- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 663,63- | 500- | 893,96- | 394- | 0 | 0,00 | 394 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 67,74- | 200- | 209,30- | 9- | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.104,27- | 900- | 1.222,65- | 323- | 0 | 0,00 | 323 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 258,45- | 200- | 233,97- | 34- | 0 | 0,00 | 34 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 122,60- | 200- | 17,46- | 183 | 0 | 0,00 | 183- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.483,68- | 0 | 256,21- | 256- | 0 | 0,00 | 256 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 153,94- | 200- | 4,44- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 893.449,14- | 1.250.678- | 1.046.970,61- | 203.707 | 0 | 0,00 | 203.707- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 548.635,80- | 909.678- | 705.159,32- | 204.518 | 0 | 0,00 | 204.518- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 64.704,92- | 50.528- | 62.460,57- | 11.932- | 0 | 0,00 | 11.932 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 64.704,92- | 50.528- | 62.460,57- | 11.932- | 0 | 0,00 | 11.932 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 613.340,72- | 960.206- | 767.619,89- | 192.586 | 0 | 0,00 | 192.586- | 0,00 |



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365003

Finanz. Förderg von Kindern in Tageseinr

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 346.501,17 | 341.000 | 348.909,53 | 7.910 | 0 | 0,00 | 7.910- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 888.282,14- | 1.246.130- | 1.021.581,63- | 224.548 | 0 | 0,00 | 224.548- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.780,97- | 905.130- | 672.672,10- | 232.458 | 0 | 0,00 | 232.458- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 541.780,97- | 905.130- | 672.672,10- | 232.458 | 0 | 0,00 | 232.458- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, Projektabstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

Ziele

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 32.535 € | 33.400 € | 60.000 € | 26.600 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 175.618 € | 211.812 € | 186.900 € | -24.912 € |
| Sachaufwand | 6.620 € | 14.100 € | 7.981 € | -6.119 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 71.715 € | 54.158 € | 74.975 € | 20.816 € |
| Nettoressourcenbedarf | -221.418 € | -246.671 € | -209.856 € | 36.814 € |

THH4
36
3680Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.534,85 | 33.400 | 60.000,00 | 26.600 | 0 | 0,00 | 26.600- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 32.534,85 | 33.400 | 60.000,00 | 26.600 | 0 | 0,00 | 26.600- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.534,85 | 33.400 | 60.000,00 | 26.600 | 0 | 0,00 | 26.600- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 175.618,11- | 211.812- | 186.900,16- | 24.912 | 0 | 0,00 | 24.912- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.421,09- | 7.800- | 3.035,01- | 4.765 | 0 | 0,00 | 4.765- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 16,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 30,24- | 0 | 27,72- | 28- | 0 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 19,08- | 0 | 16,79- | 17- | 0 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 20,81- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 120,36- | 2.500- | 1.062,62- | 1.437 | 0 | 0,00 | 1.437- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.231,23- | 5.000- | 1.890,57- | 3.109 | 0 | 0,00 | 3.109- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4,18- | 300- | 16,50- | 284 | 0 | 0,00 | 284- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.199,09- | 6.300- | 4.946,36- | 1.354 | 0 | 0,00 | 1.354- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2,38- | 0 | 10,50- | 11- | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 75,13- | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 328,27- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 606,10- | 800- | 706,84- | 93 | 0 | 0,00 | 93- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 178,02- | 400- | 361,01- | 39 | 0 | 0,00 | 39- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.612,83- | 1.800- | 1.582,28- | 218 | 0 | 0,00 | 218- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 395,92- | 300- | 320,69- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 288,41- | 2.500- | 1.462,44- | 1.038 | 0 | 0,00 | 1.038- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26,72- | 0 | 44,26- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 685,31- | 300- | 458,34- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.238,29- | 225.912- | 194.881,53- | 31.031 | 0 | 0,00 | 31.031- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 149.703,44- | 192.512- | 134.881,53- | 57.631 | 0 | 0,00 | 57.631- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.714,95- | 54.158- | 74.974,62- | 20.816- | 0 | 0,00 | 20.816 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 71.714,95- | 54.158- | 74.974,62- | 20.816- | 0 | 0,00 | 20.816 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221.418,39- | 246.671- | 209.856,15- | 36.814 | 0 | 0,00 | 36.814- | 0,00 |

THH4
36
3680Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 32.534,85 | 33.400 | 60.000,00 | 26.600 | 0 | 0,00 | 26.600- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.239,46- | 220.890- | 194.874,83- | 26.015 | 0 | 0,00 | 26.015- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.704,61- | 187.490- | 134.874,83- | 52.615 | 0 | 0,00 | 52.615- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 149.704,61- | 187.490- | 134.874,83- | 52.615 | 0 | 0,00 | 52.615- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 3.197.308 € | 3.165.000 € | 3.424.998 € | 259.998 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 490.559 € | 496.802 € | 518.597 € | 21.795 € |
| Sachaufwand | 3.541.164 € | 3.532.500 € | 3.797.302 € | 264.802 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 216.426 € | 180.987 € | 252.909 € | 71.923 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.050.840 € | -1.045.289 € | -1.143.811 € | -98.522 € |

THH4
36
3690Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.852.984,18 | 1.755.000 | 2.037.641,82 | 282.642 | 0 | 0,00 | 282.642- | 0,00 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 44.441,01 | 55.000 | 58.143,24 | 3.143 | 0 | 0,00 | 3.143- | 0,00 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.808.543,17 | 1.700.000 | 1.979.498,58 | 279.499 | 0 | 0,00 | 279.499- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.344.324,25 | 1.410.000 | 1.387.355,73 | 22.644- | 0 | 0,00 | 22.644 | 0,00 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.330.349,25 | 1.400.000 | 1.378.413,73 | 21.586- | 0 | 0,00 | 21.586 | 0,00 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 13.975,00 | 10.000 | 8.942,00 | 1.058- | 0 | 0,00 | 1.058 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.197.308,43 | 3.165.000 | 3.424.997,55 | 259.998 | 0 | 0,00 | 259.998- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 490.558,64- | 496.802- | 518.597,41- | 21.795- | 0 | 0,00 | 21.795 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.993,69- | 12.000- | 9.145,07- | 2.855 | 0 | 0,00 | 2.855- | 0,00 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 897,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 87,36- | 0 | 93,95- | 94- | 0 | 0,00 | 94 | 0,00 |
| | | 42350000 Mietnebenkosten | 55,08- | 0 | 56,76- | 57- | 0 | 0,00 | 57 | 0,00 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 237,28- | 237- | 0 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.091,02- | 3.000- | 1.341,46- | 1.659 | 0 | 0,00 | 1.659- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 6.860,35- | 8.000- | 7.359,77- | 640 | 0 | 0,00 | 640- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2,09- | 1.000- | 55,85- | 944 | 0 | 0,00 | 944- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,00- | 0 | 45,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.506.855,36- | 3.500.000- | 3.763.242,45- | 263.242- | 0 | 0,00 | 263.242 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.279,62- | 20.500- | 24.869,49- | 4.369- | 0 | 0,00 | 4.369 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 6,60- | 0 | 5,00- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme | 2,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.734,60- | 600- | 1.894,14- | 1.294- | 0 | 0,00 | 1.294 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.809,96- | 2.700- | 3.457,93- | 758- | 0 | 0,00 | 758 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 285,45- | 700- | 941,20- | 241- | 0 | 0,00 | 241 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 4.651,29- | 5.000- | 5.358,09- | 358- | 0 | 0,00 | 358 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.088,69- | 800- | 1.025,19- | 225- | 0 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 120,60- | 300- | 112,55- | 187 | 0 | 0,00 | 187- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.931,20- | 10.000- | 12.055,88- | 2.056- | 0 | 0,00 | 2.056 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 648,47- | 400- | 19,51- | 380 | 0 | 0,00 | 380- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.031.722,31- | 4.029.302- | 4.315.899,42- | 286.597- | 0 | 0,00 | 286.597 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 834.413,88- | 864.302- | 890.901,87- | 26.600- | 0 | 0,00 | 26.600 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 216.425,92- | 180.987- | 252.909,34- | 71.923- | 0 | 0,00 | 71.923 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 216.425,92- | 180.987- | 252.909,34- | 71.923- | 0 | 0,00 | 71.923 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.050.839,80- | 1.045.289- | 1.143.811,21- | 98.522- | 0 | 0,00 | 98.522 | 0,00 |

THH4
36
3690Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 2.976.213,48 | 3.165.000 | 3.146.580,33 | 18.420- | 0 | 0,00 | 18.420 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.109.264,47- | 4.007.750- | 4.347.847,89- | 340.098- | 0 | 0,00 | 340.098 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133.050,99- | 842.750- | 1.201.267,56- | 358.518- | 0 | 0,00 | 358.518 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.133.050,99- | 842.750- | 1.201.267,56- | 358.518- | 0 | 0,00 | 358.518 | 0,00 |

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 256,06 | 241 | 256,06 | 15 | 0 | 0,00 | 15- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 25,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.014,80 | 1.000 | 971,00 | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.014,80 | 1.000 | 971,00 | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.296,58 | 1.241 | 1.227,06 | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 454.300,41- | 419.651- | 413.041,46- | 6.609 | 0 | 0,00 | 6.609- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.148,34- | 8.500- | 5.728,32- | 2.772 | 0 | 0,00 | 2.772- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10,67- | 0 | 64,55- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 9,36 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 371,24- | 500- | 44,46 | 544 | 0 | 0,00 | 544- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 502,48- | 1.000- | 515,29- | 485 | 0 | 0,00 | 485- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.389,88- | 6.500- | 5.130,41- | 1.370 | 0 | 0,00 | 1.370- | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 3.670,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 60,74- | 500- | 71,89- | 428 | 0 | 0,00 | 428- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 142,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 473,21- | 444- | 473,21- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 289.027,43- | 380.019- | 303.882,97- | 76.136 | 0 | 0,00 | 76.136- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,44- | 500- | 5,82- | 494 | 0 | 0,00 | 494- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 197.010,47- | 165.919- | 188.662,03- | 22.743- | 0 | 0,00 | 22.743 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.796,71- | 5.000- | 6.116,48- | 1.116- | 0 | 0,00 | 1.116 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.058,82- | 1.000- | 1.272,27- | 272- | 0 | 0,00 | 272 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.481,98- | 5.000- | 3.402,13- | 1.598 | 0 | 0,00 | 1.598- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 802,13- | 700- | 637,24- | 63 | 0 | 0,00 | 63- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27,46- | 700- | 62,95- | 637 | 0 | 0,00 | 637- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 27,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 80.734,32- | 200.200- | 103.471,17- | 96.729 | 0 | 0,00 | 96.729- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 82,55- | 1.000- | 252,88- | 747 | 0 | 0,00 | 747- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 756.949,39- | 808.614- | 723.125,96- | 85.488 | 0 | 0,00 | 85.488- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 755.652,81- | 807.373- | 721.898,90- | 85.474 | 0 | 0,00 | 85.474- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 224.270,94- | 237.045- | 253.390,23- | 16.345- | 0 | 0,00 | 16.345 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,10- | 0 | 0,10- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 224.271,04- | 237.045- | 253.390,33- | 16.345- | 0 | 0,00 | 16.345 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 979.923,85- | 1.044.418- | 975.289,23- | 69.129 | 0 | 0,00 | 69.129- | 0,00 |

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 988,02 | 1.000 | 1.006,50 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.146,52- | 738.200- | 733.966,16- | 4.234 | 0 | 0,00 | 4.234- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 743.158,50- | 737.200- | 732.959,66- | 4.240 | 0 | 0,00 | 4.240- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 743.158,50- | 737.200- | 732.959,66- | 4.240 | 0 | 0,00 | 4.240- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 1.297 € | 1.241 € | 1.227 € | -14 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 454.300 € | 419.651 € | 413.041 € | -6.609 € |
| Sachaufwand | 210.100 € | 175.963 € | 203.715 € | 27.752 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 221.188 € | 230.726 € | 249.923 € | 19.197 € |
| Nettoressourcenbedarf | -884.292 € | -825.099 € | -865.453 € | -40.354 € |

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 256,06 | 241 | 256,06 | 15 | 0 | 0,00 | 15- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 25,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.014,80 | 1.000 | 971,00 | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.014,80 | 1.000 | 971,00 | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.296,58 | 1.241 | 1.227,06 | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 454.300,41- | 419.651- | 413.041,46- | 6.609 | 0 | 0,00 | 6.609- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.148,34- | 8.500- | 5.728,32- | 2.772 | 0 | 0,00 | 2.772- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10,67- | 0 | 64,55- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 9,36 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 371,24- | 500- | 44,46 | 544 | 0 | 0,00 | 544- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 502,48- | 1.000- | 515,29- | 485 | 0 | 0,00 | 485- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.389,88- | 6.500- | 5.130,41- | 1.370 | 0 | 0,00 | 1.370- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 3.670,53- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 60,74- | 500- | 71,89- | 428 | 0 | 0,00 | 428- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 142,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 473,21- | 444- | 473,21- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.478,71- | 167.019- | 197.513,82- | 30.495- | 0 | 0,00 | 30.495 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5,44- | 500- | 5,82- | 494 | 0 | 0,00 | 494- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 185.196,07- | 152.919- | 185.453,40- | 32.535- | 0 | 0,00 | 32.535 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.796,71- | 5.000- | 6.116,48- | 1.116- | 0 | 0,00 | 1.116 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.058,82- | 1.000- | 1.272,27- | 272- | 0 | 0,00 | 272 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.481,98- | 5.000- | 3.402,13- | 1.598 | 0 | 0,00 | 1.598- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 802,13- | 700- | 637,24- | 63 | 0 | 0,00 | 63- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27,46- | 700- | 62,95- | 637 | 0 | 0,00 | 637- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle | 27,55- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 310,65- | 111- | 0 | 0,00 | 111 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 82,55- | 1.000- | 252,88- | 747 | 0 | 0,00 | 747- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 664.400,67- | 595.614- | 616.756,81- | 21.143- | 0 | 0,00 | 21.143 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 663.104,09- | 594.373- | 615.529,75- | 21.157- | 0 | 0,00 | 21.157 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 221.187,59- | 230.726- | 249.922,90- | 19.197- | 0 | 0,00 | 19.197 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,10- | 0 | 0,10- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 221.187,69- | 230.726- | 249.923,00- | 19.197- | 0 | 0,00 | 19.197 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 884.291,78- | 825.099- | 865.452,75- | 40.354- | 0 | 0,00 | 40.354 | 0,00 |

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 988,02 | 1.000 | 1.006,50 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.597,80- | 525.200- | 627.597,01- | 102.397- | 0 | 0,00 | 102.397 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 650.609,78- | 524.200- | 626.590,51- | 102.391- | 0 | 0,00 | 102.391 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 650.609,78- | 524.200- | 626.590,51- | 102.391- | 0 | 0,00 | 102.391 | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Kurzbeschreibung

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 92.549 € | 213.000 € | 106.369 € | -106.631 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 3.083 € | 6.319 € | 3.467 € | -2.852 € |
| Nettoressourcenbedarf | -95.632 € | -219.319 € | -109.836 € | 109.483 € |

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 11.814,40- | 13.000- | 3.208,63- | 9.791 | 0 | 0,00 | 9.791- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 80.734,32- | 200.000- | 103.160,52- | 96.839 | 0 | 0,00 | 96.839- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.083,35- | 6.319- | 3.467,33- | 2.852 | 0 | 0,00 | 2.852- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.083,35- | 6.319- | 3.467,33- | 2.852 | 0 | 0,00 | 2.852- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 95.632,07- | 219.319- | 109.836,48- | 109.483 | 0 | 0,00 | 109.483- | 0,00 |

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 92.548,72- | 213.000- | 106.369,15- | 106.631 | 0 | 0,00 | 106.631- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

Kurzbeschreibung

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt. Im Jahr 2008 gingen die Geschäftsanteile an die Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ über. Mit Wirkung zum 31.12.2011 wurde die Gesundheitsholding aufgelöst. Die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH wurden an den Landkreis zurück übertragen.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, zwei Abteilungen Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiteten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

Ziele

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 1.846.627 € | 0 € | 1.213.450 € | 1.213.450 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 7.045.331 € | 7.001.800 € | 7.589.257 € | 587.457 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 338.829 € | 382.609 € | 343.808 € | -38.801 € |
| Nettoressourcenbedarf | -5.537.534 € | -7.384.409 € | -6.719.615 € | 664.794 € |

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.979,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 9.979,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.836.647,41 | 0 | 1.213.450,21 | 1.213.450 | 0 | 0,00 | 1.213.450- | 0,00 |
| | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 1.836.647,41 | 0 | 1.213.450,21 | 1.213.450 | 0 | 0,00 | 1.213.450- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.846.626,55 | 0 | 1.213.450,21 | 1.213.450 | 0 | 0,00 | 1.213.450- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.980,14- | 0 | 1,00- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 1,00- | 0 | 1,00- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.979,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.868.124,98- | 1.818.300- | 1.930.046,37- | 111.746- | 0 | 0,00 | 111.746 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.161.422,05- | 5.131.000- | 5.642.771,66- | 511.772- | 0 | 0,00 | 511.772 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.804,15- | 52.500- | 16.438,07- | 36.062 | 0 | 0,00 | 36.062- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.814,35- | 50.000- | 15.190,35- | 34.810 | 0 | 0,00 | 34.810- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 15,00- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.989,80- | 2.500- | 1.232,72- | 1.267 | 0 | 0,00 | 1.267- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.045.331,32- | 7.001.800- | 7.589.257,10- | 587.457- | 0 | 0,00 | 587.457 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.198.704,77- | 7.001.800- | 6.375.806,89- | 625.993 | 0 | 0,00 | 625.993- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 79.573,79- | 86.019- | 117.391,02- | 31.372- | 0 | 0,00 | 31.372 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 259.255,63- | 296.590- | 226.416,79- | 70.173 | 0 | 0,00 | 70.173- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 338.829,42- | 382.609- | 343.807,81- | 38.801 | 0 | 0,00 | 38.801- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.537.534,19- | 7.384.409- | 6.719.614,70- | 664.794 | 0 | 0,00 | 664.794- | 0,00 |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 10.099,44 | 0 | 293,36 | 293 | 0 | 0,00 | 293- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.713.091,51- | 5.183.500- | 5.623.989,52- | 440.490- | 0 | 0,00 | 440.490 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.702.992,07- | 5.183.500- | 5.623.696,16- | 440.196- | 0 | 0,00 | 440.196 | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.500.000,00- | 0 | 1.620.000,00- | 1.620.000- | 0 | 0,00 | 1.620.000 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.167.124,00- | 4.643.000- | 3.393.440,00- | 1.249.560 | 0 | 0,00 | 1.249.560- | 1.000.000,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.667.124,00- | 4.643.000- | 5.013.440,00- | 370.440- | 0 | 0,00 | 370.440 | 1.000.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.667.124,00- | 4.643.000- | 4.963.440,00- | 320.440- | 0 | 0,00 | 320.440 | 1.000.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 7.370.116,07- | 9.826.500- | 10.587.136,16- | 760.636- | 0 | 0,00 | 760.636 | 1.000.000,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 413.354 € | 63.000 € | 840.675 € | 517.112 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.923.440 € | 1.470.233 € | 1.726.032 € | 255.799 € |
| Sachaufwand | 514.981 € | 220.220 € | 747.387 € | 527.167 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 1.025.562 € | 566.953 € | 701.998 € | 135.045 € |
| Nettoressourcenbedarf | -3.050.629 € | -2.194.406 € | -2.334.742 € | -400.899 € |

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 60.925,44 | 63.000 | 72.342,82 | 9.343 | 0 | 0,00 | 9.343- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 60.925,44 | 63.000 | 72.342,82 | 9.343 | 0 | 0,00 | 9.343- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 277,54 | 278 | 0 | 0,00 | 278- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 364,00 | 0 | 182,00 | 182 | 0 | 0,00 | 182- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 364,00 | 0 | 182,00 | 182 | 0 | 0,00 | 182- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 900,00 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 900,00 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352.064,29 | 0 | 766.972,62 | 766.973 | 0 | 0,00 | 766.973- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 352.064,29 | 0 | 766.972,62 | 766.973 | 0 | 0,00 | 766.973- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 413.353,73 | 63.000 | 840.674,98 | 777.675 | 0 | 0,00 | 777.675- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.923.439,52- | 1.470.233- | 1.726.032,20- | 255.799- | 0 | 0,00 | 255.799 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.085,80- | 103.100- | 687.781,73- | 584.682- | 0 | 9.500,00- | 575.182 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 3.523,95- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.804,99- | 0 | 8.990,45- | 8.990- | 0 | 0,00 | 8.990 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 16.400,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 1.000,00- | 0 | 6.000,00- | 6.000- | 0 | 0,00 | 6.000 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 17.276,83- | 0 | 387,79 | 388 | 0 | 0,00 | 388- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 7.159,31- | 10.000- | 10.959,24- | 959- | 0 | 0,00 | 959 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 117.580,29- | 5.000- | 59.744,50- | 54.745- | 0 | 0,00 | 54.745 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 15.317,47- | 39.500- | 10.837,69- | 28.662 | 0 | 9.500,00- | 38.162- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 134.651,28- | 20.100- | 43.185,20- | 23.085- | 0 | 0,00 | 23.085 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 99.430,35- | 4.500- | 17.564,22- | 13.064- | 0 | 0,00 | 13.064 | 0,00 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 2.444,99- | 5.000- | 8.013,41- | 3.013- | 0 | 0,00 | 3.013 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 14.227,08- | 19.000- | 596.698,68- | 577.699- | 0 | 0,00 | 577.699 | 0,00 |
| | 42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga | 45.730,97 | 0 | 73.823,87 | 73.824 | 0 | 0,00 | 73.824- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.822,16- | 3.570- | 6.893,69- | 3.324- | 0 | 0,00 | 3.324 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.050,00- | 1.050- | 1.050,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.023,31- | 112.500- | 51.661,91- | 60.838 | 0 | 57.748,00- | 118.586- | 192.998,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 280,00- | 0 | 160,00- | 160- | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.414,83- | 1.000- | 3.906,52- | 2.907- | 0 | 0,00 | 2.907 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 10.633,65- | 8.500- | 8.624,96- | 125- | 0 | 0,00 | 125 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.964,27- | 2.100- | 2.037,86- | 62 | 0 | 0,00 | 62- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 17.017,49- | 5.300- | 9.628,71- | 4.329- | 0 | 0,00 | 4.329 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 5.494,90- | 500- | 2.037,38- | 1.537- | 0 | 0,00 | 1.537 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20.858,50- | 11.000- | 7.738,22- | 3.262 | 0 | 0,00 | 3.262- | 2.700,00- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.011,42- | 8.000- | 20.269,45- | 12.269- | 0 | 0,00 | 12.269 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 17.552,05- | 35.300- | 2.821,63- | 32.478 | 0 | 12.748,00- | 45.226- | 106.098,00- |
| | 44910150 Gesundheitsplanung | 571,20- | 10.000- | 389,00- | 9.611 | 0 | 0,00 | 9.611- | 9.600,00- |
| | 44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe | 50,00- | 0 | 6.324,12 | 6.324 | 0 | 0,00 | 6.324- | 0,00 |
| | 44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen | 19.175,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte" | 12.000,00- | 30.000- | 15.000,00- | 15.000 | 0 | 45.000,00- | 60.000- | 60.000,00- |
| | 44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut | 0,00 | 0 | 14.627,70 | 14.628 | 0 | 0,00 | 14.628- | 14.600,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.438.420,79- | 1.690.453- | 2.473.419,53- | 782.966- | 0 | 67.248,00- | 715.718 | 192.998,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.025.067,06- | 1.627.453- | 1.632.744,55- | 5.291- | 0 | 67.248,00- | 61.957- | 192.998,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.025.019,42- | 566.763- | 701.566,34- | 134.803- | 0 | 0,00 | 134.803 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 542,45- | 190- | 431,60- | 242- | 0 | 0,00 | 242 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.025.561,87- | 566.953- | 701.997,94- | 135.045- | 0 | 0,00 | 135.045 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.050.628,93- | 2.194.406- | 2.334.742,49- | 140.336- | 0 | 67.248,00- | 73.088 | 192.998,00- |

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000 Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
lfd. Nr. 17 Zuweisung an DRK
44910150 Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 628.894,52 | 63.000 | 576.909,69 | 513.910 | 0 | 0,00 | 513.910- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.644.058,47- | 1.669.690- | 2.511.166,71- | 841.477- | 0 | 67.248,00- | 774.229 | 192.998,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.015.163,95- | 1.606.690- | 1.934.257,02- | 327.567- | 0 | 67.248,00- | 260.319 | 192.998,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 17.207,49 | 17.207 | 0 | 0,00 | 17.207- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.207,49 | 17.207 | 0 | 0,00 | 17.207- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.692,15- | 0 | 25.679,94- | 25.680- | 0 | 0,00 | 25.680 | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.689,00- | 3.689- | 0 | 0,00 | 3.689 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.692,15- | 0 | 29.368,94- | 29.369- | 0 | 0,00 | 29.369 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 10.692,15- | 0 | 12.161,45- | 12.161- | 0 | 0,00 | 12.161 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 2.025.856,10- | 1.606.690- | 1.946.418,47- | 339.728- | 0 | 67.248,00- | 272.480 | 192.998,00- |



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 0 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 3 € | 3 € | 2 € | -1 € |
| Nettoressourcenbedarf | -15.003 € | -15.003 € | -15.002 € | 1 € |

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 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 | 2,63- | 3- | 2,03- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2,63- | 3- | 2,03- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.002,63- | 15.003- | 15.002,03- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |

Erläuterungen

lfd. Nr. 17 Zuweisung an Sportkreis

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.000,00- | 15.000- | 15.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|------|---------------------------------|
| 5110 | Kreisplanung |
| 5111 | Vermessungswesen |
| 5112 | Flurneuordnung |
| 5210 | Baurecht |
| 5220 | Wohnungsbauförderung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| 5330 | Wasserversorgung |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 5420 | Kreisstraßen |
| 5430 | Landesstraßen |
| 5440 | Bundesstraßen |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5750 | Tourismus |



THH5

Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.766.116,31 | 26.215.100 | 26.544.821,56 | 329.722 | 0 | 0,00 | 329.722- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 3.021.912,85 | 2.522.000 | 3.092.070,76 | 570.071 | 0 | 0,00 | 570.071- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 13.495.252,00 | 13.430.100 | 13.421.762,00 | 8.338- | 0 | 0,00 | 8.338 | 0,00 |
| | 31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV | 61.966,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410110 Zuschuss Regiotarif | 930.024,00 | 930.000 | 1.011.456,00 | 81.456 | 0 | 0,00 | 81.456- | 0,00 |
| | 31410120 Förderung Land Tarifkonzept | 0,00 | 60.000 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| | 31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund | 0,00 | 500.000 | 265.000,00 | 235.000- | 0 | 0,00 | 235.000 | 0,00 |
| | 31410150 Landesförderung Regiobuslinien | 782.766,32 | 810.000 | 807.129,19 | 2.871- | 0 | 0,00 | 2.871 | 0,00 |
| | 31410160 Pauschale ÖPNV- Förderung | 504.159,00 | 503.000 | 504.620,00 | 1.620 | 0 | 0,00 | 1.620- | 0,00 |
| | 31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz. | 6.704.450,83 | 7.190.000 | 7.213.998,69 | 23.999 | 0 | 0,00 | 23.999- | 0,00 |
| | 31410180 Landeszuschuss HNV | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,00 |
| | 31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr | 265.565,31 | 240.000 | 228.784,92 | 11.215- | 0 | 0,00 | 11.215 | 0,00 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.305.050,26 | 2.328.300 | 2.402.176,69 | 73.877 | 0 | 0,00 | 73.877- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178,94 | 200 | 1.623,94 | 1.424 | 0 | 0,00 | 1.424- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 1.445,00 | 1.445 | 0 | 0,00 | 1.445- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 178,94 | 200 | 178,94 | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.769,00 | 1.000 | 24.398,48 | 23.398 | 0 | 0,00 | 23.398- | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 11.969,00 | 1.000 | 22.598,48 | 21.598 | 0 | 0,00 | 21.598- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.299.664,80 | 8.291.590 | 10.536.961,98 | 2.245.372 | 0 | 0,00 | 2.245.372- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 1.111.543,69 | 1.088.100 | 1.862.661,54 | 774.562 | 0 | 0,00 | 774.562- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.463.130,68 | 3.329.990 | 4.941.004,93 | 1.611.015 | 0 | 0,00 | 1.611.015- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.724.990,43 | 3.860.000 | 3.733.295,51 | 126.704- | 0 | 0,00 | 126.704 | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 13.500 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0,00 | 13.500 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| | 36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u. | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 401.478,12 | 118.000 | 265.622,14 | 147.622 | 0 | 0,00 | 147.622- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 401.478,12 | 118.000 | 265.622,14 | 147.622 | 0 | 0,00 | 147.622- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 36.787.192,62 | 36.954.690 | 39.776.633,49 | 2.821.943 | 0 | 0,00 | 2.821.943- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.123.987,18- | 12.268.138- | 11.605.509,42- | 662.628 | 0 | 0,00 | 662.628- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.942.247,47- | 6.151.950- | 7.754.901,65- | 1.602.952- | 0 | 1.560.000,00- | 42.952 | 2.005.000,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 19.866,38- | 48.000- | 37.499,71- | 10.500 | 0 | 0,00 | 10.500- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.139.670,01- | 3.078.200- | 3.702.651,16- | 624.451- | 0 | 200.000,00- | 424.451 | 307.000,00- |
| | 42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße | 132.493,32- | 0 | 1.193.815,43- | 1.193.815- | 0 | 0,00 | 1.193.815 | 0,00 |
| | 42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen | 985.995,63- | 2.205.000- | 1.827.578,95- | 377.421 | 0 | 1.271.000,00- | 1.648.421- | 1.648.000,00- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 162,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.027,92- | 3.500- | 4.241,72- | 742- | 0 | 0,00 | 742 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 1.430,67- | 430- | 1.430,67- | 1.001- | 0 | 0,00 | 1.001 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 28.545,73- | 0 | 34.845,18- | 34.845- | 0 | 0,00 | 34.845 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 57.131,92- | 0 | 135.737,25- | 135.737- | 0 | 0,00 | 135.737 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 36.788,72- | 0 | 43.688,19- | 43.688- | 0 | 0,00 | 43.688 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 21.557,49- | 0 | 20.227,63- | 20.228- | 0 | 0,00 | 20.228 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 4.106,97- | 0 | 4.407,91- | 4.408- | 0 | 0,00 | 4.408 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen | 26.370,83- | 175.000- | 47.452,90- | 127.547 | 0 | 0,00 | 127.547- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 53.679,50- | 85.500- | 83.723,37- | 1.777 | 0 | 0,00 | 1.777- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 162.423,36- | 109.060- | 164.522,91- | 55.463- | 0 | 0,00 | 55.463 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 23.035,32- | 45.950- | 34.298,19- | 11.652 | 0 | 0,00 | 11.652- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 107.179,74- | 185.300- | 141.517,58- | 43.782 | 0 | 0,00 | 43.782- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 139.499,75- | 166.010- | 277.183,40- | 111.173- | 0 | 89.000,00- | 22.173 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.282,21- | 0 | 79,50- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| | 42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 5.760.257,46- | 6.042.448- | 6.050.486,88- | 8.039- | 0 | 0,00 | 8.039 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.969.690,14- | 16.210.400- | 18.568.592,63- | 2.358.193- | 0 | 0,00 | 2.358.193 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.737.903,67- | 12.653.695- | 11.355.285,91- | 1.298.409 | 0 | 870.971,00- | 2.169.380- | 1.367.972,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 245,89- | 2.000- | 347,00- | 1.653 | 0 | 0,00 | 1.653- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 25.639,12- | 140.900- | 45.411,16- | 95.489 | 0 | 20.800,00- | 116.289- | 140.000,00- |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0,00 | 7.750.000- | 0,00 | 7.750.000 | 0 | 0,00 | 7.750.000- | 0,00 |
| | 44295100 Schülermonatskarten | 7.144.459,94- | 0 | 6.462.713,41- | 6.462.713- | 0 | 0,00 | 6.462.713 | 0,00 |
| | 44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket | 48.038,50- | 0 | 32.817,00- | 32.817- | 0 | 0,00 | 32.817 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 38.016,88- | 47.050- | 46.277,44- | 773 | 0 | 0,00 | 773- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 12.305,84- | 15.800- | 12.630,03- | 3.170 | 0 | 0,00 | 3.170- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 40.881,25- | 46.450- | 44.240,14- | 2.210 | 0 | 0,00 | 2.210- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 21.343,66- | 22.625- | 17.845,97- | 4.779 | 0 | 0,00 | 4.779- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 593,08- | 3.500- | 135,37- | 3.365 | 0 | 0,00 | 3.365- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 28.367,26- | 41.900- | 33.367,53- | 8.532 | 0 | 0,00 | 8.532- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 9.356,41- | 4.870- | 4.362,55- | 507 | 0 | 0,00 | 507- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 352.656,51 | 3.885.600- | 78.696,90- | 3.806.903 | 0 | 0,00 | 3.806.903- | 0,00 |
| | 44520100 Vertragsfahrten | 2.492.604,60- | 0 | 3.300.996,39- | 3.300.996- | 0 | 0,00 | 3.300.996 | 0,00 |
| | 44520200 Privat-PKW | 41.270,79- | 0 | 37.377,90- | 37.378- | 0 | 0,00 | 37.378 | 0,00 |
| | 44520300 Einzelerstattungen | 6.165,00- | 0 | 9.346,81- | 9.347- | 0 | 0,00 | 9.347 | 0,00 |
| | 44520400 Ausgleich § 18 II FAG | 356.523,84- | 0 | 575.774,05- | 575.774- | 0 | 0,00 | 575.774 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 0,00 | 1.250- | 0,00 | 1.250 | 0 | 0,00 | 1.250- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 494.033,53- | 350.000- | 279.419,04- | 70.581 | 0 | 0,00 | 70.581- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 330.309,99- | 327.750- | 322.166,08- | 5.584 | 0 | 800.671,00- | 806.255- | 1.217.572,00- |
| | 44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität | 0,00 | 5.000- | 3.562,30- | 1.438 | 0 | 0,00 | 1.438- | 1.400,00- |
| | 44910571 Lernfabrik und Digitalisierung | 0,00 | 9.000- | 0,00 | 9.000 | 0 | 0,00 | 9.000- | 9.000,00- |
| | 44910575 Landkreisbeschilderung | 404,60- | 0 | 47.798,84- | 47.799- | 0 | 49.500,00- | 1.701- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.534.085,92- | 53.326.631- | 55.334.776,49- | 2.008.146- | 0 | 2.430.971,00- | 422.825- | 3.372.972,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.746.893,30- | 16.371.941- | 15.558.143,00- | 813.798 | 0 | 2.430.971,00- | 3.244.769- | 3.372.972,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 334.585,63 | 286.029 | 396.240,06 | 110.211 | 0 | 0,00 | 110.211- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.419.178,69- | 3.560.276- | 3.767.726,16- | 207.450- | 0 | 0,00 | 207.450 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2.602.641,40- | 2.329.640- | 2.193.436,46- | 136.204 | 0 | 0,00 | 136.204- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 5.687.234,46- | 5.603.887- | 5.564.922,56- | 38.964 | 0 | 0,00 | 38.964- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | Teilergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 16.434.127,76- | 21.975.827- | 21.123.065,56- | 852.762 | 0 | 2.430.971,00- | 3.283.733- | 3.372.972,00- |



THH5

Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 34.375.490,31 | 34.626.390 | 37.399.041,89 | 2.772.652 | 0 | 0,00 | 2.772.652- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.958.536,67- | 47.321.525- | 49.028.245,72- | 1.706.721- | 0 | 2.430.971,00- | 724.250- | 3.372.972,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.583.046,36- | 12.695.135- | 11.629.203,83- | 1.065.931 | 0 | 2.430.971,00- | 3.496.902- | 3.372.972,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 286.403,00 | 139.550 | 4.305.771,90 | 4.166.222 | 0 | 5.190.000,00 | 1.023.778 | 1.296.000,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.930,50 | 0 | 13.170,00 | 13.170 | 0 | 0,00 | 13.170- | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 243.229,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.563,33 | 139.550 | 4.318.941,90 | 4.179.392 | 0 | 5.190.000,00 | 1.010.608 | 1.296.000,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 516.969,38- | 75.000- | 907.694,95- | 832.695- | 0 | 63.000,00- | 769.695 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.713.872,05- | 5.270.000- | 6.406.744,00- | 1.136.744- | 0 | 8.554.000,00- | 7.417.256- | 5.516.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 522.439,34- | 775.000- | 686.361,15- | 88.639 | 0 | 600.000,00- | 688.639- | 797.000,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 195.357,46- | 1.746.000- | 2.156.386,15- | 410.386- | 0 | 55.000,00- | 355.386 | 580.000,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.948.638,23- | 7.866.000- | 10.157.186,25- | 2.291.186- | 0 | 9.272.000,00- | 6.980.814- | 6.893.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.404.074,90- | 7.726.450- | 5.838.244,35- | 1.888.206 | 0 | 4.082.000,00- | 5.970.206- | 5.597.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 16.987.121,26- | 20.421.585- | 17.467.448,18- | 2.954.137 | 0 | 6.512.971,00- | 9.467.108- | 8.969.972,00- |



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisplanung**

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

Ziele

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 538.248 € | 500.000 € | 507.790 € | 7.790 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 487.627 € | 573.497 € | 499.488 € | -74.009 € |
| Sachaufwand | 373.901 € | 327.336 € | 404.866 € | 77.529 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 186.004 € | 183.914 € | 210.839 € | 26.925 € |
| Nettoressourcenbedarf | -509.284 € | -584.748 € | -607.402 € | -22.655 € |

THH5
51
5110

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 538.098,00 | 500.000 | 507.790,20 | 7.790 | 0 | 0,00 | 7.790- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 538.098,00 | 500.000 | 507.790,20 | 7.790 | 0 | 0,00 | 7.790- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 538.248,00 | 500.000 | 507.790,20 | 7.790 | 0 | 0,00 | 7.790- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 487.627,31- | 573.497- | 499.488,36- | 74.009 | 0 | 0,00 | 74.009- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.958,50- | 12.100- | 11.104,43- | 996 | 0 | 0,00 | 996- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 18,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0,84- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 266,95- | 300- | 248,37- | 52 | 0 | 0,00 | 52- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.480,95- | 2.800- | 1.098,36- | 1.702 | 0 | 0,00 | 1.702- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 13.836,06- | 8.000- | 9.802,43- | 1.802- | 0 | 0,00 | 1.802 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.955,95- | 1.000- | 45,57 | 1.046 | 0 | 0,00 | 1.046- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 399,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.367,91- | 976- | 1.319,24- | 343- | 0 | 0,00 | 343 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 338.752,00- | 305.000- | 377.773,00- | 72.773- | 0 | 0,00 | 72.773 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.822,45- | 9.260- | 14.668,88- | 5.409- | 0 | 0,00 | 5.409 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 10,07- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.457,22- | 2.200- | 4.628,69- | 2.429- | 0 | 0,00 | 2.429 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 341,14- | 350- | 1.049,10- | 699- | 0 | 0,00 | 699 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.300,95- | 3.000- | 3.495,05- | 495- | 0 | 0,00 | 495 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 760,47- | 410- | 671,24- | 261- | 0 | 0,00 | 261 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.912,34- | 3.100- | 3.024,88- | 75 | 0 | 0,00 | 75- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 4,46- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.035,80- | 200- | 1.799,92- | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 861.528,17- | 900.834- | 904.353,91- | 3.520- | 0 | 0,00 | 3.520 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 323.280,17- | 400.834- | 396.563,71- | 4.270 | 0 | 0,00 | 4.270- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 185.869,34- | 183.874- | 210.764,29- | 26.890- | 0 | 0,00 | 26.890 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 134,83- | 40- | 74,25- | 34- | 0 | 0,00 | 34 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 186.004,17- | 183.914- | 210.838,54- | 26.925- | 0 | 0,00 | 26.925 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 509.284,34- | 584.748- | 607.402,25- | 22.655- | 0 | 0,00 | 22.655 | 0,00 |



Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
lfd. Nr. 17 Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 569.118,00 | 500.000 | 473.688,20 | 26.312- | 0 | 0,00 | 26.312 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 857.952,51- | 886.440- | 903.242,42- | 16.802- | 0 | 0,00 | 16.802 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.834,51- | 386.440- | 429.554,22- | 43.114- | 0 | 0,00 | 43.114 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.583,08- | 0 | 1.578,07- | 1.578- | 0 | 0,00 | 1.578 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.583,08- | 0 | 1.578,07- | 1.578- | 0 | 0,00 | 1.578 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.583,08- | 0 | 1.578,07- | 1.578- | 0 | 0,00 | 1.578 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 290.417,59- | 386.440- | 431.132,29- | 44.692- | 0 | 0,00 | 44.692 | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 932.113 € | 902.000 € | 1.061.251 € | 159.251 € |
| kalkulatorische Erträge | 101.424 € | 100.000 € | 199.782 € | 99.782 € |
| Personalaufwand | 1.604.126 € | 1.879.758 € | 1.607.117 € | -272.641 € |
| Sachaufwand | 201.857 € | 274.870 € | 235.754 € | -39.116 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 720.043 € | 763.472 € | 831.917 € | 68.444 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.492.488 € | -1.916.101 € | -1.413.755 € | 502.346 € |

THH5
51
5111
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 926.180,75 | 900.000 | 1.061.251,43 | 161.251 | 0 | 0,00 | 161.251- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 926.180,75 | 900.000 | 1.061.251,43 | 161.251 | 0 | 0,00 | 161.251- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.932,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 5.932,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 932.112,75 | 902.000 | 1.061.251,43 | 159.251 | 0 | 0,00 | 159.251- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.604.125,76- | 1.879.758- | 1.607.117,44- | 272.641 | 0 | 0,00 | 272.641- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.355,70- | 129.500- | 82.159,81- | 47.340 | 0 | 0,00 | 47.340- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 2,23- | 0 | 120,00 | 120 | 0 | 0,00 | 120- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 16.111,24- | 20.000- | 16.314,00- | 3.686 | 0 | 0,00 | 3.686- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.286,87- | 2.500- | 3.585,68- | 1.086- | 0 | 0,00 | 1.086 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.456,21- | 4.000- | 6.138,84- | 2.139- | 0 | 0,00 | 2.139 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 22.131,26- | 93.000- | 48.716,17- | 44.284 | 0 | 0,00 | 44.284- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.367,89- | 10.000- | 7.525,12- | 2.475 | 0 | 0,00 | 2.475- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 43.736,02- | 35.870- | 43.418,41- | 7.548- | 0 | 0,00 | 7.548 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.765,36- | 109.500- | 110.175,57- | 676- | 0 | 264.872,00- | 264.196- | 267.671,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 70,00- | 0 | 140,00- | 140- | 0 | 0,00 | 140 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7.641,55- | 8.200- | 8.172,76- | 27 | 0 | 0,00 | 27- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 7.786,25- | 8.000- | 4.309,83- | 3.690 | 0 | 0,00 | 3.690- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 11.895,65- | 12.400- | 12.385,60- | 14 | 0 | 0,00 | 14- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 2.883,28- | 3.100- | 2.470,89- | 629 | 0 | 0,00 | 629- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 11.109,48- | 12.800- | 19.143,00- | 6.343- | 0 | 0,00 | 6.343 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 6.681,07- | 0 | 240,90- | 241- | 0 | 0,00 | 241 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 58.648,83- | 65.000- | 63.029,34- | 1.971 | 0 | 0,00 | 1.971- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 49,25- | 0 | 283,25- | 283- | 0 | 264.872,00- | 264.589- | 267.671,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.805.982,84- | 2.154.628- | 1.842.871,23- | 311.757 | 0 | 264.872,00- | 576.629- | 267.671,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 873.870,09- | 1.252.628- | 781.619,80- | 471.009 | 0 | 264.872,00- | 735.881- | 267.671,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 101.424,32 | 100.000 | 199.781,50 | 99.782 | 0 | 0,00 | 99.782- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 715.875,15- | 761.072- | 828.315,67- | 67.243- | 0 | 0,00 | 67.243 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 4.167,47- | 2.400- | 3.601,24- | 1.201- | 0 | 0,00 | 1.201 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 618.618,30- | 663.472- | 632.135,41- | 31.337 | 0 | 0,00 | 31.337- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.492.488,39- | 1.916.101- | 1.413.755,21- | 502.346 | 0 | 264.872,00- | 767.218- | 267.671,00- |

THH5
51
5111

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 941.395,53 | 902.000 | 1.051.212,38 | 149.212 | 0 | 0,00 | 149.212- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.765.224,78- | 2.117.660- | 1.799.214,95- | 318.445 | 0 | 264.872,00- | 583.317- | 267.671,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.829,25- | 1.215.660- | 748.002,57- | 467.657 | 0 | 264.872,00- | 732.529- | 267.671,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.635,04- | 0 | 89.010,57- | 89.011- | 0 | 0,00 | 89.011 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.635,04- | 0 | 89.010,57- | 89.011- | 0 | 0,00 | 89.011 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.635,04- | 0 | 89.010,57- | 89.011- | 0 | 0,00 | 89.011 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 831.464,29- | 1.215.660- | 837.013,14- | 378.647 | 0 | 264.872,00- | 643.519- | 267.671,00- |



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Amt für Flurneueordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 73.274 € | 60.000 € | 60.440 € | 440 € |
| kalkulatorische Erträge | 120.534 € | 70.000 € | 96.590 € | 26.590 € |
| Personalaufwand | 703.627 € | 718.316 € | 750.886 € | 32.571 € |
| Sachaufwand | 38.706 € | 76.200 € | 38.452 € | -37.748 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 384.998 € | 431.229 € | 409.655 € | -21.574 € |
| Nettoressourcenbedarf | -933.523 € | -1.095.744 € | -1.041.963 € | 53.782 € |

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.273,82 | 60.000 | 60.439,76 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 73.273,82 | 60.000 | 60.439,76 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 73.273,82 | 60.000 | 60.439,76 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 703.626,59- | 718.316- | 750.886,48- | 32.571- | 0 | 0,00 | 32.571 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.136,25- | 41.500- | 18.492,16- | 23.008 | 0 | 0,00 | 23.008- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 162,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 141,82- | 3.000- | 453,71- | 2.546 | 0 | 0,00 | 2.546- | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,77- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.676,88- | 5.000- | 1.932,70- | 3.067 | 0 | 0,00 | 3.067- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 136,43- | 500- | 1.455,30- | 955- | 0 | 0,00 | 955 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.389,71- | 27.000- | 11.604,16- | 15.396 | 0 | 0,00 | 15.396- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.628,64- | 6.000- | 3.046,29- | 2.954 | 0 | 0,00 | 2.954- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 113,58- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.570,24- | 34.700- | 19.845,87- | 14.854 | 0 | 0,00 | 14.854- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7.353,27- | 12.000- | 7.494,98- | 4.505 | 0 | 0,00 | 4.505- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 271,90- | 1.100- | 1.397,15- | 297- | 0 | 0,00 | 297 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.064,75- | 3.600- | 2.086,17- | 1.514 | 0 | 0,00 | 1.514- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 922,75- | 1.000- | 794,20- | 206 | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000- | 135,37- | 865 | 0 | 0,00 | 865- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.004,60- | 10.500- | 5.186,30- | 5.314 | 0 | 0,00 | 5.314- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 0,00 | 0 | 7,23- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 818,70- | 3.500- | 1.897,94- | 1.602 | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 134,27- | 0 | 846,53- | 847- | 0 | 0,00 | 847 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 742.333,08- | 794.516- | 789.338,09- | 5.177 | 0 | 0,00 | 5.177- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 669.059,26- | 734.516- | 728.898,33- | 5.617 | 0 | 0,00 | 5.617- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 120.534,10 | 70.000 | 96.590,40 | 26.590 | 0 | 0,00 | 26.590- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 384.997,90- | 431.229- | 409.655,01- | 21.574 | 0 | 0,00 | 21.574- | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,02- | 0 | 0,02- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 264.463,82- | 361.229- | 313.064,63- | 48.164 | 0 | 0,00 | 48.164- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 933.523,08- | 1.095.744- | 1.041.962,96- | 53.782 | 0 | 0,00 | 53.782- | 0,00 |

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 73.273,82 | 60.000 | 60.439,76 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 742.868,28- | 794.160- | 687.583,21- | 106.577 | 0 | 0,00 | 106.577- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 669.594,46- | 734.160- | 627.143,45- | 107.017 | 0 | 0,00 | 107.017- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 669.594,46- | 734.160- | 627.143,45- | 107.017 | 0 | 0,00 | 107.017- | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Baurecht**

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 2.096.128 € | 1.620.000 € | 2.000.252 € | 380.252 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.041.209 € | 1.165.390 € | 966.928 € | -198.463 € |
| Sachaufwand | 51.404 € | 63.580 € | 64.697 € | 1.117 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 371.376 € | 365.004 € | 351.884 € | -13.120 € |
| Nettoressourcenbedarf | 632.139 € | 26.026 € | 616.743 € | 590.718 € |

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.081.770,89 | 1.606.000 | 1.985.894,92 | 379.895 | 0 | 0,00 | 379.895- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 2.081.770,89 | 1.606.000 | 1.985.894,92 | 379.895 | 0 | 0,00 | 379.895- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.357,46 | 14.000 | 14.357,46 | 357 | 0 | 0,00 | 357- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 14.357,46 | 14.000 | 14.357,46 | 357 | 0 | 0,00 | 357- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.096.128,35 | 1.620.000 | 2.000.252,38 | 380.252 | 0 | 0,00 | 380.252- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.041.209,16- | 1.165.390- | 966.927,83- | 198.463 | 0 | 0,00 | 198.463- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.063,76- | 37.200- | 41.323,11- | 4.123- | 0 | 0,00 | 4.123 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 792,89- | 0 | 1.690,40- | 1.690- | 0 | 0,00 | 1.690 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.725,46- | 8.000- | 12.903,50- | 4.904- | 0 | 0,00 | 4.904 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 501,52- | 600- | 416,46- | 184 | 0 | 0,00 | 184- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.900,00- | 3.100- | 3.433,49- | 333- | 0 | 0,00 | 333 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 19.173,13- | 25.000- | 22.554,25- | 2.446 | 0 | 0,00 | 2.446- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.610,75- | 500- | 325,01- | 175 | 0 | 0,00 | 175- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 360,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 864,97- | 810- | 1.478,25- | 668- | 0 | 0,00 | 668 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.474,99- | 25.570- | 21.895,61- | 3.674 | 0 | 422.272,00- | 425.946- | 773.328,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 25,51- | 0 | 137,00- | 137- | 0 | 0,00 | 137 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 486,18- | 2.500- | 1.029,40- | 1.471 | 0 | 0,00 | 1.471- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.318,58- | 5.450- | 5.857,63- | 408- | 0 | 0,00 | 408 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 367,61- | 1.100- | 1.832,42- | 732- | 0 | 0,00 | 732 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 6.366,22- | 7.100- | 6.037,04- | 1.063 | 0 | 0,00 | 1.063- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.467,15- | 1.070- | 1.159,00- | 89- | 0 | 0,00 | 89 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.290,56- | 2.550- | 1.126,22- | 1.424 | 0 | 0,00 | 1.424- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle | 8,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 818,70- | 2.000- | 1.542,08- | 458 | 0 | 0,00 | 458- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.326,11- | 3.800- | 3.174,82- | 625 | 0 | 422.272,00- | 422.897- | 773.328,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.092.612,88- | 1.228.970- | 1.031.624,80- | 197.346 | 0 | 422.272,00- | 619.618- | 773.328,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.003.515,47 | 391.030 | 968.627,58 | 577.598 | 0 | 422.272,00- | 999.870- | 773.328,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 371.159,96- | 364.844- | 351.650,84- | 13.193 | 0 | 0,00 | 13.193- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 216,35- | 160- | 233,28- | 73- | 0 | 0,00 | 73 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 371.376,31- | 365.004- | 351.884,12- | 13.120 | 0 | 0,00 | 13.120- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 632.139,16 | 26.026 | 616.743,46 | 590.718 | 0 | 422.272,00- | 1.012.990- | 773.328,00- |

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 2.035.443,52 | 1.620.000 | 2.030.406,02 | 410.406 | 0 | 0,00 | 410.406- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.091.514,07- | 1.197.090- | 1.029.864,02- | 167.226 | 0 | 422.272,00- | 589.498- | 773.328,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 943.929,45 | 422.910 | 1.000.542,00 | 577.632 | 0 | 422.272,00- | 999.904- | 773.328,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 13.400,00 | 13.400 | 0 | 0,00 | 13.400- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.400,00 | 13.400 | 0 | 0,00 | 13.400- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 13.412,47- | 13.412- | 0 | 0,00 | 13.412 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.412,47- | 13.412- | 0 | 0,00 | 13.412 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12,47- | 12- | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 943.929,45 | 422.910 | 1.000.529,53 | 577.620 | 0 | 422.272,00- | 999.892- | 773.328,00- |



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 3.410 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 80.867 € | 82.260 € | 83.324 € | 1.064 € |
| Sachaufwand | 799 € | 1.300 € | 1.886 € | 586 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 15.574 € | 14.710 € | 27.588 € | 12.879 € |
| Nettoressourcenbedarf | -93.830 € | -98.270 € | -112.798 € | -14.528 € |

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.409,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.409,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.409,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 80.866,62- | 82.260- | 83.323,50- | 1.064- | 0 | 0,00 | 1.064 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00- | 650- | 517,50- | 133 | 0 | 0,00 | 133- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 250- | 367,50- | 118- | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 150,00- | 300- | 150,00- | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649,12- | 650- | 1.368,25- | 718- | 0 | 0,00 | 718 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 97,76- | 100- | 365,55- | 266- | 0 | 0,00 | 266 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 67,79- | 100- | 35,70- | 64 | 0 | 0,00 | 64- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 394,16- | 350- | 776,55- | 427- | 0 | 0,00 | 427 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 89,41- | 50- | 144,05- | 94- | 0 | 0,00 | 94 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 50- | 46,40- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.665,74- | 83.560- | 85.209,25- | 1.649- | 0 | 0,00 | 1.649 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 78.256,04- | 83.560- | 85.209,25- | 1.649- | 0 | 0,00 | 1.649 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.573,93- | 14.710- | 27.588,29- | 12.879- | 0 | 0,00 | 12.879 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 15.573,93- | 14.710- | 27.588,29- | 12.879- | 0 | 0,00 | 12.879 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.829,97- | 98.270- | 112.797,54- | 14.528- | 0 | 0,00 | 14.528 | 0,00 |

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 3.409,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.665,74- | 83.560- | 85.209,25- | 1.649- | 0 | 0,00 | 1.649 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.256,04- | 83.560- | 85.209,25- | 1.649- | 0 | 0,00 | 1.649 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 78.256,04- | 83.560- | 85.209,25- | 1.649- | 0 | 0,00 | 1.649 | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 20.282 € | 19.882 € | 20.638 € | 756 € |
| Sachaufwand | 190 € | 417 € | 251 € | -165 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 4.039 € | 3.928 € | 4.399 € | 470 € |
| Nettoressourcenbedarf | -24.510 € | -24.228 € | -25.288 € | -1.061 € |

THH5
52
5230

Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 20.281,82- | 19.882- | 20.638,34- | 756- | 0 | 0,00 | 756 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,18- | 0 | 15,90- | 16- | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,57- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0,03- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8,08- | 0 | 7,53- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 1,26- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1,92 | 0 | 5,13- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,45- | 0 | 1,95- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1,94- | 2- | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,86- | 415- | 235,53- | 179 | 0 | 0,00 | 179- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,31- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 50,76- | 100- | 83,07- | 17 | 0 | 0,00 | 17- | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1,70- | 0 | 23,00- | 23- | 0 | 0,00 | 23 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44313000 Portokosten | 100,04- | 100- | 105,93- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 23,07- | 15- | 20,38- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,78- | 200- | 3,15- | 197 | 0 | 0,00 | 197- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 0,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.471,80- | 20.299- | 20.889,77- | 591- | 0 | 0,00 | 591 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.471,80- | 20.299- | 20.889,77- | 591- | 0 | 0,00 | 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 | 4.038,63- | 3.928- | 4.398,52- | 470- | 0 | 0,00 | 470 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 4.038,63- | 3.928- | 4.398,52- | 470- | 0 | 0,00 | 470 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 24.510,43- | 24.228- | 25.288,29- | 1.061- | 0 | 0,00 | 1.061 | 0,00 |

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.469,86- | 19.845- | 20.889,77- | 1.045- | 0 | 0,00 | 1.045 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.469,86- | 19.845- | 20.889,77- | 1.045- | 0 | 0,00 | 1.045 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 20.469,86- | 19.845- | 20.889,77- | 1.045- | 0 | 0,00 | 1.045 | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,55 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,55 % OEW BEteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Das Land Baden-Württemberg will seine Aktien, die im Jahr 2011 von der Électricité de France (EdF) übernommen wurden, in den kommenden Jahren an der Börse platzieren. Damit der öffentliche Mehrheitsbesitz und der kommunale Einfluss auf die EnBW erhalten bleiben, müssen die Anteile der OEW und ein möglichst großer weitere Aktienanteil in kommunaler Hand bleiben.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Erträge | 935 € | 500 € | 1.029 € | 529 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 90 € | 50 € | 95 € | 45 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 8 € | 9 € | 7 € | -2 € |
| Nettoressourcenbedarf | 837 € | 441 € | 927 € | 486 € |



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| | 36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u. | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89,77- | 50- | 95,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 89,77- | 50- | 95,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89,77- | 50- | 95,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 845,42 | 450 | 933,70 | 484 | 0 | 0,00 | 484- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8,19- | 9- | 7,15- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 24 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 8,19- | 9- | 7,15- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 25 = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 837,23 | 441 | 926,55 | 486 | 0 | 0,00 | 486- | 0,00 |

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 935,19 | 500 | 1.028,70 | 529 | 0 | 0,00 | 529- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89,77- | 50- | 95,00- | 45- | 0 | 0,00 | 45 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845,42 | 450 | 933,70 | 484 | 0 | 0,00 | 484- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 845,42 | 450 | 933,70 | 484 | 0 | 0,00 | 484- | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 12.700 € | 12.700 € | 12.700 € | 0 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 5 € | 5 € | 4 € | -1 € |
| Nettoressourcenbedarf | -12.705 € | -12.705 € | -12.704 € | 1 € |



THH5
53-5
5330

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 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 | 5,26- | 5- | 4,07- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 5,26- | 5- | 4,07- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.705,26- | 12.705- | 12.704,07- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.700,00- | 12.700- | 12.700,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Landkreisweite Glasfasergroßplanung zur Ermittlung der vorhandenen Infrastruktur bzw. Aktualisierung und Ergänzung

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 75.000 € | 156.490 € | 112.500 € | -43.990 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 56.450 € | 0 € | -56.450 € |
| Nettoressourcenbedarf | -75.000 € | -212.940 € | -112.500 € | 100.440 € |

THH5
53-5
5360Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 81.490- | 0,00 | 81.490 | 0 | 0,00 | 81.490- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 75.000,00- | 75.000- | 112.500,00- | 37.500- | 0 | 0,00 | 37.500 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.000,00- | 156.490- | 112.500,00- | 43.990 | 0 | 0,00 | 43.990- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 75.000,00- | 156.490- | 112.500,00- | 43.990 | 0 | 0,00 | 43.990- | 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 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 56.450- | 0,00 | 56.450 | 0 | 0,00 | 56.450- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 56.450- | 0,00 | 56.450 | 0 | 0,00 | 56.450- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 75.000,00- | 212.940- | 112.500,00- | 100.440 | 0 | 0,00 | 100.440- | 0,00 |

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.000,00- | 75.000- | 112.500,00- | 37.500- | 0 | 0,00 | 37.500 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.000,00- | 75.000- | 112.500,00- | 37.500- | 0 | 0,00 | 37.500 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.945.000,00- | 1.945.000- | 1.166.000,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.904,72- | 1.221.000- | 2.156.386,15- | 935.386- | 0 | 0,00 | 935.386 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.904,72- | 1.221.000- | 2.156.386,15- | 935.386- | 0 | 1.945.000,00- | 1.009.614- | 1.166.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 47.904,72- | 1.221.000- | 2.156.386,15- | 935.386- | 0 | 1.945.000,00- | 1.009.614- | 1.166.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 122.904,72- | 1.296.000- | 2.268.886,15- | 972.886- | 0 | 1.945.000,00- | 972.114- | 1.166.000,00- |



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 8.749.934 € | 8.671.100 € | 8.826.081 € | 154.981 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 3.194.852 € | 3.504.922 € | 3.427.350 € | -77.571 € |
| Sachaufwand | 8.626.639 € | 10.124.300 € | 10.019.314 € | -104.986 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 3.157.342 € | 2.837.396 € | 2.848.614 € | 11.218 € |
| Nettoressourcenbedarf | -6.228.898 € | -7.795.518 € | -7.469.197 € | 326.321 € |

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.361.120,00 | 6.293.600 | 6.301.380,00 | 7.780 | 0 | 0,00 | 7.780- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 5.440,00 | 2.500 | 19.210,00 | 16.710 | 0 | 0,00 | 16.710- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.355.660,00 | 6.291.100 | 6.282.170,00 | 8.930- | 0 | 0,00 | 8.930 | 0,00 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.305.050,26 | 2.328.300 | 2.402.176,69 | 73.877 | 0 | 0,00 | 73.877- | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178,94 | 200 | 1.623,94 | 1.424 | 0 | 0,00 | 1.424- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 1.445,00 | 1.445 | 0 | 0,00 | 1.445- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 178,94 | 200 | 178,94 | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.089,00 | 1.000 | 24.398,48 | 23.398 | 0 | 0,00 | 23.398- | 0,00 |
| | 34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.289,00 | 1.000 | 22.598,48 | 21.598 | 0 | 0,00 | 21.598- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.495,51 | 48.000 | 96.501,81 | 48.502 | 0 | 0,00 | 48.502- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 71.495,51 | 48.000 | 96.501,81 | 48.502 | 0 | 0,00 | 48.502- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.749.933,71 | 8.671.100 | 8.826.080,92 | 154.981 | 0 | 0,00 | 154.981- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.194.851,73- | 3.504.922- | 3.427.350,24- | 77.571 | 0 | 0,00 | 77.571- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.654.233,75- | 3.976.720- | 3.795.534,43- | 181.186 | 0 | 1.560.000,00- | 1.741.186- | 1.916.000,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.681,61- | 22.000- | 16.874,87- | 5.125 | 0 | 0,00 | 5.125- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.397.796,02- | 1.450.000- | 1.468.892,73- | 18.893- | 0 | 200.000,00- | 181.107- | 268.000,00- |
| | 42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen | 985.995,63- | 2.205.000- | 1.827.578,95- | 377.421 | 0 | 1.271.000,00- | 1.648.421- | 1.648.000,00- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.605,84- | 1.606- | 0 | 0,00 | 1.606 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 441,66- | 0 | 454,80- | 455- | 0 | 0,00 | 455 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 12.474,49- | 0 | 15.680,33- | 15.680- | 0 | 0,00 | 15.680 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 24.966,65- | 0 | 61.081,76- | 61.082- | 0 | 0,00 | 61.082 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 16.076,67- | 0 | 19.659,69- | 19.660- | 0 | 0,00 | 19.660 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.420,62- | 0 | 9.102,43- | 9.102- | 0 | 0,00 | 9.102 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.794,75- | 0 | 1.983,56- | 1.984- | 0 | 0,00 | 1.984 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 11.522,74- | 76.000- | 21.407,80- | 54.592 | 0 | 0,00 | 54.592- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.699,58- | 33.750- | 21.703,04- | 12.047 | 0 | 0,00 | 12.047- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 68.974,78- | 45.500- | 71.465,31- | 25.965- | 0 | 0,00 | 25.965 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 8.504,41- | 14.900- | 8.919,33- | 5.981 | 0 | 0,00 | 5.981- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 22.833,31- | 16.000- | 32.172,38- | 16.172- | 0 | 0,00 | 16.172 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 70.528,60- | 113.570- | 216.904,84- | 103.335- | 0 | 89.000,00- | 14.335 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 522,23- | 0 | 46,77- | 47- | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.711.699,13- | 5.922.820- | 6.003.681,83- | 80.862- | 0 | 0,00 | 80.862 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.705,63- | 224.760- | 220.097,30- | 4.663 | 0 | 91.204,00- | 95.867- | 85.624,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 140,00- | 0 | 31,50- | 32- | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.197,57- | 5.000- | 2.262,94- | 2.737 | 0 | 0,00 | 2.737- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 7.598,06- | 9.750- | 10.413,90- | 664- | 0 | 0,00 | 664 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.901,20- | 2.850- | 2.116,62- | 733 | 0 | 0,00 | 733- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 6.845,64- | 7.800- | 7.355,74- | 444 | 0 | 0,00 | 444- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 9.398,06- | 11.360- | 7.655,09- | 3.705 | 0 | 0,00 | 3.705- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 492,58- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.640,51- | 7.500- | 1.552,37- | 5.948 | 0 | 0,00 | 5.948- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle | 1.163,45- | 2.300- | 1.851,49- | 449 | 0 | 0,00 | 449- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.977,93- | 14.500- | 10.900,75- | 3.599 | 0 | 0,00 | 3.599- | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 215.892,65- | 158.000- | 125.738,57- | 32.261 | 0 | 0,00 | 32.261- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3.053,38- | 4.000- | 2.419,49- | 1.581 | 0 | 41.704,00- | 43.285- | 85.624,00- |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910575 Landkreisbeschilderung | 404,60- | 0 | 47.798,84- | 47.799- | 0 | 49.500,00- | 1.701- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.821.490,24- | 13.629.222- | 13.446.663,80- | 182.558 | 0 | 1.651.204,00- | 1.833.762- | 2.001.624,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.071.556,53- | 4.958.122- | 4.620.582,88- | 337.539 | 0 | 1.651.204,00- | 1.988.743- | 2.001.624,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 559.291,27- | 566.846- | 659.124,12- | 92.278- | 0 | 0,00 | 92.278 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2.598.050,25- | 2.270.550- | 2.189.489,87- | 81.060 | 0 | 0,00 | 81.060- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.157.341,52- | 2.837.396- | 2.848.613,99- | 11.218- | 0 | 0,00 | 11.218 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 6.228.898,05- | 7.795.518- | 7.469.196,87- | 326.321 | 0 | 1.651.204,00- | 1.977.525- | 2.001.624,00- |

Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen
42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen
42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44910000 u. a. Rundfunkbeiträge

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 6.442.196,33 | 6.342.800 | 6.427.444,23 | 84.644 | 0 | 0,00 | 84.644- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.429.670,25- | 7.666.610- | 7.321.292,23- | 345.318 | 0 | 1.651.204,00- | 1.996.522- | 2.001.624,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.526,08 | 1.323.810- | 893.848,00- | 429.962 | 0 | 1.651.204,00- | 2.081.166- | 2.001.624,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 286.403,00 | 139.550 | 4.305.771,90 | 4.166.222 | 0 | 5.190.000,00 | 1.023.778 | 1.296.000,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.930,50 | 0 | 230,00- | 230- | 0 | 0,00 | 230 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 243.229,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.563,33 | 139.550 | 4.305.541,90 | 4.165.992 | 0 | 5.190.000,00 | 1.024.008 | 1.296.000,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 516.969,38- | 75.000- | 907.694,95- | 832.695- | 0 | 63.000,00- | 769.695 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.713.872,05- | 5.270.000- | 6.406.744,00- | 1.136.744- | 0 | 6.609.000,00- | 5.472.256- | 4.350.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 513.221,22- | 775.000- | 582.360,04- | 192.640 | 0 | 600.000,00- | 792.640- | 797.000,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 147.452,74- | 525.000- | 0,00 | 525.000 | 0 | 55.000,00- | 580.000- | 580.000,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.891.515,39- | 6.645.000- | 7.896.798,99- | 1.251.799- | 0 | 7.327.000,00- | 6.075.201- | 5.727.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | 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 |
|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit | 8.346.952,06- | 6.505.450- | 3.591.257,09- | 2.914.193 | 0 | 2.137.000,00- | 5.051.193- | 4.431.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 8.334.425,98- | 7.829.260- | 4.485.105,09- | 3.344.155 | 0 | 3.788.204,00- | 7.132.359- | 6.432.624,00- |



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 3.681.709 € | 3.173.200 € | 4.909.138 € | 1.735.938 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 2.156.045 € | 2.284.172 € | 2.222.909 € | -61.263 € |
| Sachaufwand | 2.012.591 € | 1.765.900 € | 2.612.035 € | 846.135 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 256.069 € | 260.127 € | 315.162 € | 55.035 € |
| Nettoressourcenbedarf | -742.995 € | -1.136.999 € | -240.968 € | 896.031 € |

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.720,00 | 2.600 | 9.010,00 | 6.410 | 0 | 0,00 | 6.410- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 2.720,00 | 2.600 | 9.010,00 | 6.410 | 0 | 0,00 | 6.410- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.232,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.347.924,79 | 3.100.600 | 4.731.007,71 | 1.630.408 | 0 | 0,00 | 1.630.408- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.347.924,79 | 3.100.600 | 4.731.007,71 | 1.630.408 | 0 | 0,00 | 1.630.408- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 329.832,61 | 70.000 | 169.120,33 | 99.120 | 0 | 0,00 | 99.120- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 329.832,61 | 70.000 | 169.120,33 | 99.120 | 0 | 0,00 | 99.120- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.681.709,40 | 3.173.200 | 4.909.138,04 | 1.735.938 | 0 | 0,00 | 1.735.938- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 2.156.045,45- | 2.284.172- | 2.222.909,22- | 61.263 | 0 | 0,00 | 61.263- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.794.024,56- | 1.608.400- | 2.483.094,94- | 874.695- | 0 | 0,00 | 874.695 | 39.000,00- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.264,41- | 20.000- | 15.374,88- | 4.625 | 0 | 0,00 | 4.625- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.471.563,03- | 1.418.200- | 1.604.393,78- | 186.194- | 0 | 0,00 | 186.194 | 39.000,00- |
| | 42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße | 123.469,03- | 0 | 607.424,84- | 607.425- | 0 | 0,00 | 607.425 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 360,63- | 139 | 0 | 0,00 | 139- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 728,44- | 310- | 722,38- | 412- | 0 | 0,00 | 412 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 11.875,02- | 0 | 14.286,52- | 14.287- | 0 | 0,00 | 14.287 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 23.766,88- | 0 | 55.652,27- | 55.652- | 0 | 0,00 | 55.652 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 15.304,11- | 0 | 17.912,15- | 17.912- | 0 | 0,00 | 17.912 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 8.967,92- | 0 | 8.293,33- | 8.293- | 0 | 0,00 | 8.293 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.708,50- | 0 | 1.807,24- | 1.807- | 0 | 0,00 | 1.807 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 10.969,01- | 73.000- | 19.504,89- | 53.495 | 0 | 0,00 | 53.495- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.943,14- | 13.250- | 20.476,09- | 7.226- | 0 | 0,00 | 7.226 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 63.320,99- | 40.100- | 64.753,64- | 24.654- | 0 | 0,00 | 24.654 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.229,64- | 12.440- | 7.681,22- | 4.759 | 0 | 0,00 | 4.759- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.264,85- | 6.500- | 7.607,21- | 1.107- | 0 | 0,00 | 1.107 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 34.649,59- | 24.100- | 36.819,47- | 12.719- | 0 | 0,00 | 12.719 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 24,40- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.565,95- | 157.500- | 128.939,89- | 28.560 | 0 | 0,00 | 28.560- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 28,00- | 28- | 0 | 0,00 | 28 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.091,96- | 2.500- | 2.061,79- | 438 | 0 | 0,00 | 438- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.713,65- | 3.250- | 3.429,97- | 180- | 0 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 355,73- | 1.000- | 451,03- | 549 | 0 | 0,00 | 549- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.430,92- | 3.000- | 2.485,52- | 514 | 0 | 0,00 | 514- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 3.021,48- | 3.550- | 2.417,97- | 1.132 | 0 | 0,00 | 1.132- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 74,26- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 151,02- | 500- | 61,11- | 439 | 0 | 0,00 | 439- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 1.107,55- | 1.900- | 1.686,91- | 213 | 0 | 0,00 | 213- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 400- | 925,45- | 525- | 0 | 0,00 | 525 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 0,00 | 400- | 0,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 205.517,95- | 140.000- | 114.561,81- | 25.438 | 0 | 0,00 | 25.438- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.101,43- | 1.000- | 830,33- | 170 | 0 | 0,00 | 170- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.168.635,96- | 4.050.072- | 4.834.944,05- | 784.872- | 0 | 0,00 | 784.872 | 39.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 486.926,56- | 876.872- | 74.193,99 | 951.066 | 0 | 0,00 | 951.066- | 39.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 256.068,80- | 260.127- | 315.161,55- | 55.035- | 0 | 0,00 | 55.035 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 256.068,80- | 260.127- | 315.161,55- | 55.035- | 0 | 0,00 | 55.035 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 742.995,36- | 1.136.999- | 240.967,56- | 896.031 | 0 | 0,00 | 896.031- | 39.000,00- |



THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 3.660.850,93 | 3.173.200 | 4.903.470,22 | 1.730.270 | 0 | 0,00 | 1.730.270- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.165.534,68- | 4.029.690- | 4.629.253,53- | 599.564- | 0 | 0,00 | 599.564 | 39.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 504.683,75- | 856.490- | 274.216,69 | 1.130.707 | 0 | 0,00 | 1.130.707- | 39.000,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 504.683,75- | 856.490- | 274.216,69 | 1.130.707 | 0 | 0,00 | 1.130.707- | 39.000,00- |



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 1.117.535 € | 1.087.000 € | 1.865.212 € | 778.212 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 810.880 € | 877.040 € | 837.117 € | -39.923 € |
| Sachaufwand | 427.840 € | 338.820 € | 1.353.932 € | 1.015.112 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 97.982 € | 100.311 € | 121.302 € | 20.991 € |
| Nettoressourcenbedarf | -219.167 € | -229.171 € | -447.139 € | -217.968 € |

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 880,00 | 900 | 2.550,00 | 1.650 | 0 | 0,00 | 1.650- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 880,00 | 900 | 2.550,00 | 1.650 | 0 | 0,00 | 1.650- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 448,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 448,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.116.206,51 | 1.086.100 | 1.862.661,54 | 776.562 | 0 | 0,00 | 776.562- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 1.105.611,69 | 1.086.100 | 1.862.661,54 | 776.562 | 0 | 0,00 | 776.562- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.594,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.117.534,51 | 1.087.000 | 1.865.211,54 | 778.212 | 0 | 0,00 | 778.212- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 810.879,93- | 877.040- | 837.117,12- | 39.923 | 0 | 0,00 | 39.923- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.360,21- | 279.880- | 1.309.476,56- | 1.029.597- | 0 | 0,00 | 1.029.597 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.920,36- | 6.000- | 5.249,96- | 750 | 0 | 0,00 | 750- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 270.310,96- | 210.000- | 629.364,65- | 419.365- | 0 | 0,00 | 419.365 | 0,00 |
| | 42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße | 9.024,29- | 0 | 586.390,59- | 586.391- | 0 | 0,00 | 586.391 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 131,14- | 131- | 0 | 0,00 | 131 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 260,57- | 120- | 253,49- | 133- | 0 | 0,00 | 133 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 4.196,22- | 0 | 4.878,33- | 4.878- | 0 | 0,00 | 4.878 | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 8.398,39- | 0 | 19.003,22- | 19.003- | 0 | 0,00 | 19.003 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 5.407,94- | 0 | 6.116,35- | 6.116- | 0 | 0,00 | 6.116 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.168,95- | 0 | 2.831,87- | 2.832- | 0 | 0,00 | 2.832 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 603,72- | 0 | 617,11- | 617- | 0 | 0,00 | 617 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 3.876,07- | 26.000- | 6.660,21- | 19.340 | 0 | 0,00 | 19.340- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.125,52- | 5.500- | 7.232,26- | 1.732- | 0 | 0,00 | 1.732 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.387,29- | 15.060- | 22.113,22- | 7.053- | 0 | 0,00 | 7.053 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.209,87- | 4.660- | 2.625,68- | 2.034 | 0 | 0,00 | 2.034- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.224,56- | 3.500- | 3.413,29- | 87 | 0 | 0,00 | 87- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 12.245,50- | 9.040- | 12.586,86- | 3.547- | 0 | 0,00 | 3.547 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 8,33- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.479,55- | 58.940- | 44.455,49- | 14.485 | 0 | 0,00 | 14.485- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 10,50- | 11- | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 739,23- | 900- | 704,03- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.105,94- | 1.300- | 1.268,48- | 32 | 0 | 0,00 | 32- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 129,24- | 400- | 270,30- | 130 | 0 | 0,00 | 130- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 925,79- | 1.300- | 976,26- | 324 | 0 | 0,00 | 324- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.083,02- | 1.320- | 891,18- | 429 | 0 | 0,00 | 429- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 26,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 55,27- | 200- | 23,08- | 177 | 0 | 0,00 | 177- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 391,37- | 670- | 576,02- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 316,01- | 116- | 0 | 0,00 | 116 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 72.622,93- | 52.000- | 39.118,66- | 12.881 | 0 | 0,00 | 12.881- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 400,52- | 500- | 300,97- | 199 | 0 | 0,00 | 199- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.238.719,69- | 1.215.860- | 2.191.049,17- | 975.189- | 0 | 0,00 | 975.189 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 121.185,18- | 128.860- | 325.837,63- | 196.978- | 0 | 0,00 | 196.978 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 97.981,96- | 100.311- | 121.301,79- | 20.991- | 0 | 0,00 | 20.991 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 97.981,96- | 100.311- | 121.301,79- | 20.991- | 0 | 0,00 | 20.991 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 219.167,14- | 229.171- | 447.139,42- | 217.968- | 0 | 0,00 | 217.968 | 0,00 |

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 1.117.704,51 | 1.087.000 | 1.862.295,94 | 775.296 | 0 | 0,00 | 775.296- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.409.675,87- | 1.208.100- | 2.188.910,09- | 980.810- | 0 | 0,00 | 980.810 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.971,36- | 121.100- | 326.614,15- | 205.514- | 0 | 0,00 | 205.514 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 291.971,36- | 121.100- | 326.614,15- | 205.514- | 0 | 0,00 | 205.514 | 0,00 |



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 19.580.337 € | 20.927.390 € | 20.545.441 € | -381.949 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 572.877 € | 703.360 € | 708.804 € | 5.444 € |
| Sachaufwand | 24.152.400 € | 27.453.530 € | 28.375.630 € | 922.100 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 500.911 € | 509.404 € | 572.483 € | 63.079 € |
| Nettoressourcenbedarf | -5.645.851 € | -7.738.904 € | -9.111.476 € | -1.372.572 € |

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.393.444,67 | 17.412.000 | 17.184.735,21 | 227.265- | 0 | 0,00 | 227.265 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 4.921,21 | 10.000 | 14.154,41 | 4.154 | 0 | 0,00 | 4.154- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.139.592,00 | 7.139.000 | 7.139.592,00 | 592 | 0 | 0,00 | 592- | 0,00 |
| | 31410100 Zuweisung des Landes ÖPNV | 61.966,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410110 Zuschuss Regiotarif | 930.024,00 | 930.000 | 1.011.456,00 | 81.456 | 0 | 0,00 | 81.456- | 0,00 |
| | 31410120 Förderung Land Tarifkonzept | 0,00 | 60.000 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| | 31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund | 0,00 | 500.000 | 265.000,00 | 235.000- | 0 | 0,00 | 235.000 | 0,00 |
| | 31410150 Landesförderung Regiobuslinien | 782.766,32 | 810.000 | 807.129,19 | 2.871- | 0 | 0,00 | 2.871 | 0,00 |
| | 31410160 Pauschale ÖPNV- Förderung | 504.159,00 | 503.000 | 504.620,00 | 1.620 | 0 | 0,00 | 1.620- | 0,00 |
| | 31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz. | 6.704.450,83 | 7.190.000 | 7.213.998,69 | 23.999 | 0 | 0,00 | 23.999- | 0,00 |
| | 31410180 Landeszuschuss HNV | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,00 |
| | 31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr | 265.565,31 | 240.000 | 228.784,92 | 11.215- | 0 | 0,00 | 11.215 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.186.892,43 | 3.515.390 | 3.360.705,31 | 154.685- | 0 | 0,00 | 154.685 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 155.390 | 135.200,00 | 20.190- | 0 | 0,00 | 20.190 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.186.892,43 | 3.360.000 | 3.225.505,31 | 134.495- | 0 | 0,00 | 134.495 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 19.580.337,10 | 20.927.390 | 20.545.440,52 | 381.949- | 0 | 0,00 | 381.949 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 572.876,90- | 703.360- | 708.803,89- | 5.444- | 0 | 0,00 | 5.444 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.269,15- | 55.200- | 4.737,62- | 50.462 | 0 | 0,00 | 50.462- | 50.000,00- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 74,03- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.500- | 2.160,35- | 340 | 0 | 0,00 | 340- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.593,80- | 2.000- | 2.570,33- | 570- | 0 | 0,00 | 570 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 601,32- | 700- | 6,94- | 693 | 0 | 0,00 | 693- | 0,00 |
| | 42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 587,49- | 480- | 475,57- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.440.845,94- | 15.700.000- | 17.924.716,48- | 2.224.716- | 0 | 0,00 | 2.224.716 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.701.697,33- | 11.697.850- | 10.445.700,05- | 1.252.150 | 0 | 70.759,00- | 1.322.909- | 206.195,00- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 20.124,18- | 130.000- | 10.353,00- | 119.647 | 0 | 20.800,00- | 140.447- | 140.000,00- |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0,00 | 7.750.000- | 0,00 | 7.750.000 | 0 | 0,00 | 7.750.000- | 0,00 |
| | 44295100 Schülermonatskarten | 7.144.459,94- | 0 | 6.462.713,41- | 6.462.713- | 0 | 0,00 | 6.462.713 | 0,00 |
| | 44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket | 48.038,50- | 0 | 32.817,00- | 32.817- | 0 | 0,00 | 32.817 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.061,64- | 2.500- | 2.433,23- | 67 | 0 | 0,00 | 67- | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.039,50- | 800- | 1.096,64- | 297- | 0 | 0,00 | 297 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.615,93- | 2.800- | 4.592,35- | 1.792- | 0 | 0,00 | 1.792 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 930,53- | 250- | 960,09- | 710- | 0 | 0,00 | 710 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.783,55- | 2.000- | 1.643,35- | 357 | 0 | 0,00 | 357- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 419.920,67 | 3.800.000- | 85,33- | 3.799.915 | 0 | 0,00 | 3.799.915- | 0,00 |
| | 44520100 Vertragsfahrten | 2.492.604,60- | 0 | 3.300.996,39- | 3.300.996- | 0 | 0,00 | 3.300.996 | 0,00 |
| | 44520200 Privat-PKW | 41.270,79- | 0 | 37.377,90- | 37.378- | 0 | 0,00 | 37.378 | 0,00 |
| | 44520300 Einzelerstattungen | 6.165,00- | 0 | 9.346,81- | 9.347- | 0 | 0,00 | 9.347 | 0,00 |
| | 44520400 Ausgleich § 18 II FAG | 356.523,84- | 0 | 575.774,05- | 575.774- | 0 | 0,00 | 575.774 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3.000,00- | 3.000- | 1.948,20- | 1.052 | 0 | 49.959,00- | 51.011- | 64.795,00- |
| | 44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität | 0,00 | 5.000- | 3.562,30- | 1.438 | 0 | 0,00 | 1.438- | 1.400,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.725.276,81- | 28.156.890- | 29.084.433,61- | 927.544- | 0 | 70.759,00- | 856.785 | 256.195,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.144.939,71- | 7.229.500- | 8.538.993,09- | 1.309.493- | 0 | 70.759,00- | 1.238.734 | 256.195,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 500.865,12- | 509.374- | 572.457,84- | 63.084- | 0 | 0,00 | 63.084 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 45,77- | 30- | 25,16- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 500.910,89- | 509.404- | 572.483,00- | 63.079- | 0 | 0,00 | 63.079 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.645.850,60- | 7.738.904- | 9.111.476,09- | 1.372.572- | 0 | 70.759,00- | 1.301.813 | 256.195,00- |



Erläuterungen

| | |
|-------------|--|
| 31310000 | Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde |
| 31410000 | Schülerbeförderung § 18 FAG |
| 31410160 | Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG |
| 31410170 | Mittel aus § 45 a PBefG |
| lfd. Nr. 17 | u.a. Betriebskostenumlage Kreisverkehr Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif Ausgleich Schülerrückgänge Ausgleich Schülerkreisticket Beteiligung Verbundtarif HNV Rufbus Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen |

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 19.517.592,69 | 20.927.390 | 20.589.056,44 | 338.334- | 0 | 0,00 | 338.334 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.347.111,65- | 28.156.410- | 29.330.956,32- | 1.174.546- | 0 | 70.759,00- | 1.103.787 | 256.195,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.829.518,96- | 7.229.020- | 8.741.899,88- | 1.512.880- | 0 | 70.759,00- | 1.442.121 | 256.195,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 5.829.518,96- | 7.229.020- | 8.741.899,88- | 1.512.880- | 0 | 70.759,00- | 1.442.121 | 256.195,00- |



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 13.570 € | 13.500 € | 0 € | -13.500 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 451.596 € | 459.540 € | 480.947 € | 21.407 € |
| Sachaufwand | 117.265 € | 148.000 € | 186.875 € | 38.875 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 156.118 € | 153.138 € | 167.442 € | 14.303 € |
| Nettoressourcenbedarf | -711.408 € | -747.178 € | -835.264 € | -88.085 € |

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.570,09 | 13.500 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0,00 | 13.500 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 13.570,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 13.500 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0,00 | 13.500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.570,09 | 13.500 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0,00 | 13.500 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 451.595,91- | 459.540- | 480.947,00- | 21.407- | 0 | 0,00 | 21.407 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.668,75- | 10.800- | 8.445,19- | 2.355 | 0 | 0,00 | 2.355- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.497,84- | 5.000- | 5.093,61- | 94- | 0 | 0,00 | 94 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 117,81- | 800- | 416,86- | 383 | 0 | 0,00 | 383- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 962,78- | 4.000- | 2.922,23- | 1.078 | 0 | 0,00 | 1.078- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.090,32- | 1.000- | 12,49- | 988 | 0 | 0,00 | 988- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 102.392,20- | 117.700- | 140.903,15- | 23.203- | 0 | 0,00 | 23.203 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.203,69- | 19.500- | 37.526,86- | 18.027- | 0 | 21.864,00- | 3.837- | 35.154,00- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 29.000,00- | 29.000- | 0 | 0,00 | 29.000 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.618,45- | 2.200- | 2.129,18- | 71 | 0 | 0,00 | 71- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 43,78- | 100- | 48,24- | 52 | 0 | 0,00 | 52- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.941,20- | 5.000- | 3.943,93- | 1.056 | 0 | 0,00 | 1.056- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 764,44- | 500- | 661,88- | 162- | 0 | 0,00 | 162 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 415,15- | 2.500- | 1.557,67- | 942 | 0 | 0,00 | 942- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1.420,67- | 200- | 185,96- | 14 | 0 | 21.864,00- | 21.878- | 26.154,00- |
| | 44910571 Lernfabrik und Digitalisierung | 0,00 | 9.000- | 0,00 | 9.000 | 0 | 0,00 | 9.000- | 9.000,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 568.860,55- | 607.540- | 667.822,20- | 60.282- | 0 | 21.864,00- | 38.418 | 35.154,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 555.290,46- | 594.040- | 667.822,20- | 73.782- | 0 | 21.864,00- | 51.918 | 35.154,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 156.117,96- | 153.138- | 167.441,50- | 14.303- | 0 | 0,00 | 14.303 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 156.117,96- | 153.138- | 167.441,50- | 14.303- | 0 | 0,00 | 14.303 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 711.408,42- | 747.178- | 835.263,70- | 88.085- | 0 | 21.864,00- | 66.221 | 35.154,00- |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Beitrag WHF Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 13.570,09 | 13.500 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0,00 | 13.500 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.340,82- | 607.540- | 596.294,54- | 11.245 | 0 | 21.864,00- | 33.109- | 35.154,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 626.770,73- | 594.040- | 596.294,54- | 2.255- | 0 | 21.864,00- | 19.609- | 35.154,00- |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 626.770,73- | 594.040- | 596.294,54- | 2.255- | 0 | 21.864,00- | 19.609- | 35.154,00- |



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 318.718 € | 315.000 € | 310.282 € | -4.718 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 58.725 € | 94.788 € | 0 € | -94.788 € |
| Nettoressourcenbedarf | -377.443 € | -409.788 € | -310.282 € | 99.507 € |

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.019,66- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 576,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 622,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 820,74- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 316.698,73- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 316.698,73- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 318.718,39- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 318.718,39- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 58.724,72- | 94.788- | 0,00 | 94.788 | 0 | 0,00 | 94.788- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 58.724,72- | 94.788- | 0,00 | 94.788 | 0 | 0,00 | 94.788- | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 377.443,11- | 409.788- | 310.281,61- | 99.507 | 0 | 0,00 | 99.507- | 0,00 |

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.718,39- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.718,39- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 318.718,39- | 315.000- | 310.281,61- | 4.718 | 0 | 0,00 | 4.718- | 0,00 |



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|------|-----------------------------------|
| 5520 | Gewässerschutz |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5550 | Forstwirtschaft |
| 5551 | Landwirtschaft |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5620 | Arbeitsschutz |



THH6

Umwelt

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 502.738,95 | 425.000 | 408.742,88 | 16.257- | 0 | 0,00 | 16.257 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 502.738,95 | 425.000 | 408.742,88 | 16.257- | 0 | 0,00 | 16.257 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61,54- | 60 | 61,54- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 634.117,39 | 525.000 | 637.771,07 | 112.771 | 0 | 0,00 | 112.771- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 634.117,39 | 525.000 | 637.771,07 | 112.771 | 0 | 0,00 | 112.771- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.861,44 | 130.180 | 152.428,57 | 22.249 | 0 | 0,00 | 22.249- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 9.299,32 | 21.280 | 62.091,52 | 40.812 | 0 | 0,00 | 40.812- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 61.085,72 | 108.900 | 70.000,00 | 38.900- | 0 | 0,00 | 38.900 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.523,60- | 0 | 20.337,05 | 20.337 | 0 | 0,00 | 20.337- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.581,63 | 28.000 | 16.389,55 | 11.610- | 0 | 0,00 | 11.610 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.581,63 | 28.000 | 16.389,55 | 11.610- | 0 | 0,00 | 11.610 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.219.237,87 | 1.108.240 | 1.215.270,53 | 107.031 | 0 | 0,00 | 107.031- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.075.158,13- | 5.345.932- | 5.221.408,98- | 124.523 | 0 | 0,00 | 124.523- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.603,20- | 179.900- | 198.429,66- | 18.530- | 0 | 0,00 | 18.530 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 213,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.531,61- | 0 | 6.219,71- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 991,12- | 0 | 357,76- | 358- | 0 | 0,00 | 358 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 227,70- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 17,86- | 18- | 0 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 385,82- | 0 | 173,81- | 174- | 0 | 0,00 | 174 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 64.899,33- | 85.000- | 79.675,87- | 5.324 | 0 | 0,00 | 5.324- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.203,09- | 4.100- | 2.615,52- | 1.484 | 0 | 0,00 | 1.484- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.051,86- | 18.600- | 12.219,18- | 6.381 | 0 | 0,00 | 6.381- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 57.836,96- | 57.200- | 71.113,20- | 13.913- | 0 | 0,00 | 13.913 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 490,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.619,04- | 14.000- | 16.020,28- | 2.020- | 0 | 0,00 | 2.020 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 361,36- | 1.000- | 9.788,77- | 8.789- | 0 | 0,00 | 8.789 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 68.156,65- | 54.748- | 54.505,17- | 243 | 0 | 0,00 | 243- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 191.562,26- | 270.500- | 203.268,85- | 67.231 | 0 | 9.300,00- | 76.531- | 13.480,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.299,50- | 261.890- | 160.329,25- | 101.561 | 0 | 429.729,00- | 531.290- | 566.192,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 116,10- | 500- | 101,00- | 399 | 0 | 0,00 | 399- | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 16.740,87- | 40.000- | 49.556,03- | 9.556- | 0 | 0,00 | 9.556 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44311000 Bürobedarf | 19.541,35- | 23.700- | 31.325,54- | 7.626- | 0 | 0,00 | 7.626 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 9.012,83- | 9.900- | 13.368,71- | 3.469- | 0 | 0,00 | 3.469 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 18.536,18- | 22.900- | 20.347,22- | 2.553 | 0 | 0,00 | 2.553- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 17.689,84- | 19.390- | 16.510,33- | 2.880 | 0 | 0,00 | 2.880- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 7.590,80- | 6.500- | 3.136,66- | 3.363 | 0 | 0,00 | 3.363- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 57.202,85- | 62.800- | 51.190,91- | 11.609 | 0 | 0,00 | 11.609- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 17,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 29.527,92- | 33.700- | 11.645,13- | 22.055 | 0 | 0,00 | 22.055- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 3.100- | 0,00 | 3.100 | 0 | 0,00 | 3.100- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 6.561,11- | 7.400- | 12.162,12- | 4.762- | 0 | 162.729,00- | 157.967- | 241.192,00- |
| | 44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald | 57.934,50- | 22.000- | 51.738,69 | 73.739 | 0 | 267.000,00- | 340.739- | 318.000,00- |
| | 44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept | 17.827,29- | 10.000- | 2.724,29- | 7.276 | 0 | 0,00 | 7.276- | 7.000,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.745.779,74- | 6.112.970- | 5.837.941,91- | 275.028 | 0 | 439.029,00- | 714.057- | 579.672,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.526.541,87- | 5.004.730- | 4.622.671,38- | 382.058 | 0 | 439.029,00- | 821.087- | 579.672,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 55.000,00 | 55.000 | 78.649,82 | 23.650 | 0 | 0,00 | 23.650- | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.218.501,14- | 2.013.339- | 2.508.026,05- | 494.687- | 0 | 0,00 | 494.687 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 4.206,83- | 2.520- | 2.578,16- | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.167.707,97- | 1.960.859- | 2.431.954,39- | 471.096- | 0 | 0,00 | 471.096 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | | Teilergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2021 | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | 7 | 8 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 6.694.249,84- | 6.965.588- | 7.054.625,77- | 89.038- | 0 | 439.029,00- | 349.992- | 579.672,00- |



THH6

Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 1.150.638,68 | 1.108.180 | 1.303.465,53 | 195.286 | 0 | 0,00 | 195.286- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.625.452,93- | 5.977.960- | 5.765.976,27- | 211.984 | 0 | 439.029,00- | 651.013- | 579.672,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.474.814,25- | 4.869.780- | 4.462.510,74- | 407.269 | 0 | 439.029,00- | 846.298- | 579.672,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.490,15 | 52.110 | 31.658,00 | 20.452- | 0 | 0,00 | 20.452 | 52.110,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.452,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.942,50 | 52.110 | 31.658,00 | 20.452- | 0 | 0,00 | 20.452 | 52.110,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.706,72- | 150.000- | 52.792,77- | 97.207 | 0 | 0,00 | 97.207- | 129.500,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.706,72- | 150.000- | 52.792,77- | 97.207 | 0 | 0,00 | 97.207- | 129.500,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 40.764,22- | 97.890- | 21.134,77- | 76.755 | 0 | 0,00 | 76.755- | 77.390,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 4.515.578,47- | 4.967.670- | 4.483.645,51- | 484.024 | 0 | 439.029,00- | 923.053- | 657.062,00- |



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 131.425 € | 163.900 € | 76.825 € | -87.075 € |
| kalkulatorische Erträge | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € | 0 € |
| Personalaufwand | 939.617 € | 987.673 € | 943.538 € | -44.136 € |
| Sachaufwand | 109.065 € | 152.847 € | 105.592 € | -47.255 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 317.613 € | 308.034 € | 359.845 € | 51.811 € |
| Nettoressourcenbedarf | -1.207.371 € | -1.257.154 € | -1.304.649 € | -47.496 € |

THH6
55-6
5520Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Gewässerschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.424,50 | 125.000 | 76.825,00 | 48.175- | 0 | 0,00 | 48.175 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 131.424,50 | 125.000 | 76.825,00 | 48.175- | 0 | 0,00 | 48.175 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 38.900 | 0,00 | 38.900- | 0 | 0,00 | 38.900 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 38.900 | 0,00 | 38.900- | 0 | 0,00 | 38.900 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 131.424,50 | 163.900 | 76.825,00 | 87.075- | 0 | 0,00 | 87.075 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 939.616,95- | 987.673- | 943.537,78- | 44.136 | 0 | 0,00 | 44.136- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.608,25- | 10.000- | 12.218,10- | 2.218- | 0 | 0,00 | 2.218 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 31,39- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1,44- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 450,31- | 800- | 426,50- | 374 | 0 | 0,00 | 374- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.700,70- | 4.700- | 3.096,35- | 1.604 | 0 | 0,00 | 1.604- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.171,44- | 4.000- | 6.327,43- | 2.327- | 0 | 0,00 | 2.327 | 0,00 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA | 490,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 6.744,41- | 500- | 2.366,38- | 1.866- | 0 | 0,00 | 1.866 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 201,88- | 197- | 93,81- | 103 | 0 | 0,00 | 103- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 58.017,07- | 92.500- | 61.569,43- | 30.931 | 0 | 0,00 | 30.931- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.237,80- | 50.150- | 31.710,60- | 18.439 | 0 | 0,00 | 18.439- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 569,44- | 0 | 2.824,49- | 2.824- | 0 | 0,00 | 2.824 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.661,71- | 3.300- | 4.548,17- | 1.248- | 0 | 0,00 | 1.248 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 496,58- | 1.900- | 2.702,54- | 803- | 0 | 0,00 | 803 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 4.911,34- | 5.800- | 5.295,69- | 504 | 0 | 0,00 | 504- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.143,42- | 850- | 1.054,35- | 204- | 0 | 0,00 | 204 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 14.022,62- | 19.000- | 9.510,46- | 9.490 | 0 | 0,00 | 9.490- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle | 7,52- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.916,87- | 18.000- | 5.292,90- | 12.707 | 0 | 0,00 | 12.707- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 491,31- | 600- | 482,00- | 118 | 0 | 0,00 | 118- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.048.681,95- | 1.140.520- | 1.049.129,72- | 91.391 | 0 | 0,00 | 91.391- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 917.257,45- | 976.620- | 972.304,72- | 4.316 | 0 | 0,00 | 4.316- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 27.500,00 | 27.500 | 27.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 317.606,81- | 308.034- | 359.841,44- | 51.808- | 0 | 0,00 | 51.808 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 6,40- | 0 | 3,28- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 290.113,21- | 280.534- | 332.344,72- | 51.811- | 0 | 0,00 | 51.811 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.207.370,66- | 1.257.154- | 1.304.649,44- | 47.496- | 0 | 0,00 | 47.496 | 0,00 |

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
 Ifd. Nr. 17 Umlage an Wasserverband Obere Jagst
 Umlage an Wasserverband Kocher-Lein
 Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot
- 44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft
- 21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 130.674,51 | 163.900 | 76.646,26 | 87.254- | 0 | 0,00 | 87.254 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 994.141,93- | 1.096.110- | 1.038.169,35- | 57.941 | 0 | 0,00 | 57.941- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 863.467,42- | 932.210- | 961.523,09- | 29.313- | 0 | 0,00 | 29.313 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 863.467,42- | 932.210- | 961.523,09- | 29.313- | 0 | 0,00 | 29.313 | 0,00 |



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 20.944 € | 15.000 € | 18.933 € | 3.933 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 272.114 € | 348.815 € | 283.768 € | -65.047 € |
| Sachaufwand | 92.709 € | 94.596 € | 85.426 € | -9.170 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 173.010 € | 165.810 € | 186.362 € | 20.552 € |
| Nettoressourcenbedarf | -516.889 € | -594.221 € | -536.624 € | 57.597 € |

THH6
55-6
5540Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.944,00 | 15.000 | 18.932,54 | 3.933 | 0 | 0,00 | 3.933- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 20.944,00 | 15.000 | 18.932,54 | 3.933 | 0 | 0,00 | 3.933- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.944,00 | 15.000 | 18.932,54 | 3.933 | 0 | 0,00 | 3.933- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 272.114,24- | 348.815- | 283.768,00- | 65.047 | 0 | 0,00 | 65.047- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.274,42 | 5.700- | 820,62 | 6.521 | 0 | 0,00 | 6.521- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 13,73- | 0 | 260,61- | 261- | 0 | 0,00 | 261 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 215,28- | 0 | 204,62- | 205- | 0 | 0,00 | 205 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 196,83- | 200- | 183,14- | 17 | 0 | 0,00 | 17- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.492,05- | 2.200- | 501,24- | 1.699 | 0 | 0,00 | 1.699- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 528,12- | 3.000- | 6.871,26- | 3.871- | 0 | 0,00 | 3.871 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.081,79 | 300- | 8.841,49 | 9.141 | 0 | 0,00 | 9.141- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 361,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 1.023,76- | 516- | 469,44- | 47 | 0 | 0,00 | 47- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 70.064,50- | 66.000- | 66.830,03- | 830- | 0 | 0,00 | 830 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.895,15- | 22.380- | 18.947,52- | 3.432 | 0 | 0,00 | 3.432- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 7,43- | 0 | 7,00- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.603,05- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.099,82- | 1.600- | 1.924,78- | 325- | 0 | 0,00 | 325 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 4.842,81- | 4.000- | 5.012,10- | 1.012- | 0 | 0,00 | 1.012 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 1.777,08- | 2.300- | 1.871,20- | 429 | 0 | 0,00 | 429- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 411,74- | 280- | 364,02- | 84- | 0 | 0,00 | 84 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 13.258,16- | 13.700- | 9.618,99- | 4.081 | 0 | 0,00 | 4.081- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3,29- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26,45- | 0 | 28,45- | 28- | 0 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 134,68 | 500- | 120,98- | 379 | 0 | 0,00 | 379- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 364.823,23- | 443.411- | 369.194,37- | 74.217 | 0 | 0,00 | 74.217- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 343.879,23- | 428.411- | 350.261,83- | 78.150 | 0 | 0,00 | 78.150- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 172.909,57- | 165.750- | 186.300,68- | 20.551- | 0 | 0,00 | 20.551 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 99,96- | 60- | 61,07- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 173.009,53- | 165.810- | 186.361,75- | 20.552- | 0 | 0,00 | 20.552 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 516.888,76- | 594.221- | 536.623,58- | 57.597 | 0 | 0,00 | 57.597- | 0,00 |

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 14.586,00 | 15.000 | 31.171,37 | 16.171 | 0 | 0,00 | 16.171- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364.180,34- | 431.890- | 368.408,70- | 63.481 | 0 | 0,00 | 63.481- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.594,34- | 416.890- | 337.237,33- | 79.653 | 0 | 0,00 | 79.653- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 349.594,34- | 416.890- | 337.237,33- | 79.653 | 0 | 0,00 | 79.653- | 0,00 |



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt
Kämmerei - Holzverkaufsstelle

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 897.567 € | 633.000 € | 763.172 € | 130.172 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.052.163 € | 927.220 € | 1.014.821 € | 87.601 € |
| Sachaufwand | 203.252 € | 200.680 € | 141.262 € | -59.418 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 346.135 € | 272.271 € | 390.139 € | 117.869 € |
| Nettoressourcenbedarf | -703.983 € | -767.171 € | -783.051 € | -15.881 € |

THH6
55-6
5550Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 193.808,15 | 10.000 | 18.673,90 | 8.674 | 0 | 0,00 | 8.674- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 193.808,15 | 10.000 | 18.673,90 | 8.674 | 0 | 0,00 | 8.674- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 634.117,39 | 525.000 | 637.771,07 | 112.771 | 0 | 0,00 | 112.771- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 634.117,39 | 525.000 | 637.771,07 | 112.771 | 0 | 0,00 | 112.771- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.059,64 | 70.000 | 90.337,05 | 20.337 | 0 | 0,00 | 20.337- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 53.059,64 | 70.000 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 20.337,05 | 20.337 | 0 | 0,00 | 20.337- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.581,63 | 28.000 | 16.389,55 | 11.610- | 0 | 0,00 | 11.610 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.581,63 | 28.000 | 16.389,55 | 11.610- | 0 | 0,00 | 11.610 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 897.566,81 | 633.000 | 763.171,57 | 130.172 | 0 | 0,00 | 130.172- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.052.162,51- | 927.220- | 1.014.821,28- | 87.601- | 0 | 0,00 | 87.601 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.252,70- | 97.500- | 112.637,80- | 15.138- | 0 | 0,00 | 15.138 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 309,68- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 991,12- | 0 | 357,76- | 358- | 0 | 0,00 | 358 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 17,86- | 18- | 0 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 385,80- | 0 | 173,81- | 174- | 0 | 0,00 | 174 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 28.021,75- | 55.000- | 50.739,24- | 4.261 | 0 | 0,00 | 4.261- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 838,61- | 1.500- | 450,00- | 1.050 | 0 | 0,00 | 1.050- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 645,06- | 5.000- | 3.388,81- | 1.611 | 0 | 0,00 | 1.611- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 27.050,35- | 27.000- | 27.828,88- | 829- | 0 | 0,00 | 829 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 12.010,33- | 8.000- | 19.892,67- | 11.893- | 0 | 0,00 | 11.893 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 1.000- | 9.788,77- | 8.789- | 0 | 0,00 | 8.789 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 29.425,87- | 31.080- | 29.893,85- | 1.186 | 0 | 0,00 | 1.186- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.573,41- | 72.100- | 1.269,50 | 73.370 | 0 | 285.528,00- | 358.898- | 434.962,00- |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.493,63- | 5.000- | 6.521,66- | 1.522- | 0 | 0,00 | 1.522 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.471,76- | 1.500- | 2.203,50- | 704- | 0 | 0,00 | 704 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.632,17- | 5.500- | 3.805,35- | 1.695 | 0 | 0,00 | 1.695- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 8.685,39- | 12.000- | 8.158,98- | 3.841 | 0 | 0,00 | 3.841- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.482,30- | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 19.435,24- | 15.000- | 20.400,95- | 5.401- | 0 | 0,00 | 5.401 | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 3.100- | 0,00 | 3.100 | 0 | 0,00 | 3.100- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 6.438,42- | 5.000- | 9.378,75- | 4.379- | 0 | 18.528,00- | 14.149- | 116.962,00- |
| | 44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald | 57.934,50- | 22.000- | 51.738,69 | 73.739 | 0 | 267.000,00- | 340.739- | 318.000,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.255.414,49- | 1.127.900- | 1.156.083,43- | 28.183- | 0 | 285.528,00- | 257.345- | 434.962,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 357.847,68- | 494.900- | 392.911,86- | 101.988 | 0 | 285.528,00- | 387.516- | 434.962,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 344.109,52- | 270.791- | 388.718,70- | 117.928- | 0 | 0,00 | 117.928 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2.025,72- | 1.480- | 1.420,67- | 59 | 0 | 0,00 | 59- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 346.135,24- | 272.271- | 390.139,37- | 117.869- | 0 | 0,00 | 117.869 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 703.982,92- | 767.171- | 783.051,23- | 15.881- | 0 | 285.528,00- | 269.647- | 434.962,00- |

Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 31310000 | Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde |
| 34610000 | Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald |
| 34800000 | Vorsteuererstattung |
| 34810000 | Erstattung der Waldarbeiter-Kosten |
| 35910000 | Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter |
| 42510000 | Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen der Revierleiter |

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 872.173,81 | 633.000 | 780.260,30 | 147.260 | 0 | 0,00 | 147.260- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.248.861,02- | 1.096.820- | 1.111.895,16- | 15.075- | 0 | 285.528,00- | 270.453- | 434.962,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.687,21- | 463.820- | 331.634,86- | 132.185 | 0 | 285.528,00- | 417.713- | 434.962,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 882,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 882,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.297,72- | 45.000- | 20.461,49- | 24.539 | 0 | 0,00 | 24.539- | 24.500,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.297,72- | 45.000- | 20.461,49- | 24.539 | 0 | 0,00 | 24.539- | 24.500,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.415,37- | 45.000- | 20.461,49- | 24.539 | 0 | 0,00 | 24.539- | 24.500,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf | 395.102,58- | 508.820- | 352.096,35- | 156.724 | 0 | 285.528,00- | 442.252- | 459.462,00- |



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

Fachamt

Landwirtschaftsamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Erträge | 1.712 € | 5.060 € | 6.269 € | 1.209 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.795.742 € | 2.002.660 € | 1.856.336 € | -146.324 € |
| Sachaufwand | 185.824 € | 221.040 € | 194.252 € | -26.788 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 1.051.155 € | 950.704 € | 1.157.075 € | 206.371 € |
| Nettoressourcenbedarf | -3.031.009 € | -3.169.344 € | -3.201.394 € | -32.050 € |

THH6
55-6
5551Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.297,00 | 5.000 | 6.330,50 | 1.331 | 0 | 0,00 | 1.331- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 6.297,00 | 5.000 | 6.330,50 | 1.331 | 0 | 0,00 | 1.331- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61,54- | 60 | 61,54- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.523,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.523,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.711,86 | 5.060 | 6.268,96 | 1.209 | 0 | 0,00 | 1.209- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.795.742,39- | 2.002.660- | 1.856.336,03- | 146.324 | 0 | 0,00 | 146.324- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.042,59- | 54.000- | 62.501,05- | 8.501- | 0 | 0,00 | 8.501 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 213,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.147,32- | 0 | 4.384,14- | 4.384- | 0 | 0,00 | 4.384 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 227,70- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 36.662,30- | 30.000- | 28.707,94- | 1.292 | 0 | 0,00 | 1.292- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 293,96- | 1.000- | 1.131,88- | 132- | 0 | 0,00 | 132 | 0,00 |



| lfd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 399,00- | 1.000- | 677,40- | 323 | 0 | 0,00 | 323- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 21.540,72- | 18.000- | 26.141,49- | 8.141- | 0 | 0,00 | 8.141 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.786,28- | 4.000- | 1.230,50- | 2.770 | 0 | 0,00 | 2.770- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 31.674,56- | 22.540- | 23.741,69- | 1.202- | 0 | 0,00 | 1.202 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63.330,99- | 112.000- | 74.869,39- | 37.131 | 0 | 9.300,00- | 46.431- | 13.480,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.776,00- | 32.500- | 33.139,39- | 639- | 0 | 144.201,00- | 143.562- | 124.230,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 75,00- | 500- | 67,00- | 433 | 0 | 0,00 | 433- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 10.538,51- | 10.000- | 12.412,36- | 2.412- | 0 | 0,00 | 2.412 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 949,21- | 1.000- | 1.086,75- | 87- | 0 | 0,00 | 87 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.051,46- | 4.000- | 3.208,14- | 792 | 0 | 0,00 | 792- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 6.271,71- | 5.500- | 5.812,65- | 313- | 0 | 0,00 | 313 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 697,82- | 1.000- | 734,25- | 266 | 0 | 0,00 | 266- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.714,09- | 7.000- | 5.891,97- | 1.108 | 0 | 0,00 | 1.108- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 866,70- | 2.500- | 1.746,08- | 754 | 0 | 0,00 | 754- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit | 388,50 | 1.000- | 2.180,19- | 1.180- | 0 | 144.201,00- | 143.021- | 124.230,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.981.566,53- | 2.223.700- | 2.050.587,55- | 173.112 | 0 | 153.501,00- | 326.613- | 137.710,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.979.854,67- | 2.218.640- | 2.044.318,59- | 174.321 | 0 | 153.501,00- | 327.822- | 137.710,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.049.141,35- | 949.744- | 1.156.003,04- | 206.259- | 0 | 0,00 | 206.259 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2.013,40- | 960- | 1.072,23- | 112- | 0 | 0,00 | 112 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.051.154,75- | 950.704- | 1.157.075,27- | 206.371- | 0 | 0,00 | 206.371 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.031.009,42- | 3.169.344- | 3.201.393,86- | 32.050- | 0 | 153.501,00- | 121.451- | 137.710,00- |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen, „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 943,40 | 5.000 | 7.130,50 | 2.131 | 0 | 0,00 | 2.131- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.947.682,67- | 2.201.160- | 2.015.532,81- | 185.627 | 0 | 153.501,00- | 339.128- | 137.710,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.946.739,27- | 2.196.160- | 2.008.402,31- | 187.758 | 0 | 153.501,00- | 341.259- | 137.710,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.570,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.570,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 32.331,28- | 32.331- | 0 | 0,00 | 32.331 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.331,28- | 32.331- | 0 | 0,00 | 32.331 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.570,00 | 0 | 32.331,28- | 32.331- | 0 | 0,00 | 32.331 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.945.169,27- | 2.196.160- | 2.040.733,59- | 155.426 | 0 | 153.501,00- | 308.927- | 137.710,00- |



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 85.783 € | 221.280 € | 315.779 € | 94.499 € |
| kalkulatorische Erträge | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € | 0 € |
| Personalaufwand | 578.294 € | 627.017 € | 666.444 € | 39.427 € |
| Sachaufwand | 60.688 € | 82.991 € | 73.842 € | -9.149 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 184.406 € | 161.550 € | 216.333 € | 54.783 € |
| Nettoressourcenbedarf | -710.105 € | -622.778 € | -613.340 € | 9.438 € |

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.483,30 | 200.000 | 253.687,34 | 53.687 | 0 | 0,00 | 53.687- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 76.483,30 | 200.000 | 253.687,34 | 53.687 | 0 | 0,00 | 53.687- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.299,32 | 21.280 | 62.091,52 | 40.812 | 0 | 0,00 | 40.812- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 9.299,32 | 21.280 | 62.091,52 | 40.812 | 0 | 0,00 | 40.812- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 85.782,62 | 221.280 | 315.778,86 | 94.499 | 0 | 0,00 | 94.499- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 578.294,07- | 627.017- | 666.443,98- | 39.427- | 0 | 0,00 | 39.427 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.157,17- | 7.900- | 5.535,35- | 2.365 | 0 | 0,00 | 2.365- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 15,50- | 0 | 1.574,96- | 1.575- | 0 | 0,00 | 1.575 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 21,91- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 222,47- | 300- | 233,33- | 67 | 0 | 0,00 | 67- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.312,65- | 3.600- | 1.115,95- | 2.484 | 0 | 0,00 | 2.484- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.594,13- | 3.200- | 2.528,68- | 671 | 0 | 0,00 | 671- | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 12,42- | 800- | 60,52- | 739 | 0 | 0,00 | 739- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 1.276,95- | 151- | 100,96- | 51 | 0 | 0,00 | 51- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 149,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.104,44- | 74.940- | 68.205,85- | 6.734 | 0 | 0,00 | 6.734- | 7.000,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 8,40- | 0 | 27,00- | 27- | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 13.568,38- | 40.000- | 46.731,54- | 6.732- | 0 | 0,00 | 6.732 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.599,74- | 2.400- | 3.984,65- | 1.585- | 0 | 0,00 | 1.585 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 556,04- | 850- | 1.143,41- | 293- | 0 | 0,00 | 293 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 3.139,73- | 3.100- | 3.977,81- | 878- | 0 | 0,00 | 878 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 708,23- | 390- | 696,02- | 306- | 0 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.410,68- | 1.800- | 2.402,41- | 602- | 0 | 0,00 | 602 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.411,35- | 3.000- | 1.941,02- | 1.059 | 0 | 0,00 | 1.059- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.717,90- | 13.200- | 4.577,70- | 8.622 | 0 | 0,00 | 8.622- | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 152,99- | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept | 17.827,29- | 10.000- | 2.724,29- | 7.276 | 0 | 0,00 | 7.276- | 7.000,00- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 638.982,33- | 710.008- | 740.286,14- | 30.278- | 0 | 0,00 | 30.278 | 7.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 553.199,71- | 488.728- | 424.507,28- | 64.221 | 0 | 0,00 | 64.221- | 7.000,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 27.500,00 | 27.500 | 27.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 184.372,77- | 161.550- | 216.330,56- | 54.780- | 0 | 0,00 | 54.780 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 32,91- | 0 | 2,08- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 156.905,68- | 134.050- | 188.832,64- | 54.783- | 0 | 0,00 | 54.783 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 710.105,39- | 622.778- | 613.339,92- | 9.438 | 0 | 0,00 | 9.438- | 7.000,00- |

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34800000 Förderung Klimaschutz
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910000 /
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fort-geschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2023 |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.173,79 | 221.280 | 367.908,10 | 146.628 | 0 | 0,00 | 146.628- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.618,27- | 697.570- | 761.089,35- | 63.519- | 0 | 0,00 | 63.519 | 7.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.444,48- | 476.290- | 393.181,25- | 83.109 | 0 | 0,00 | 83.109- | 7.000,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.490,15 | 52.110 | 31.658,00 | 20.452- | 0 | 0,00 | 20.452 | 52.110,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.490,15 | 52.110 | 31.658,00 | 20.452- | 0 | 0,00 | 20.452 | 52.110,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.409,00- | 105.000- | 0,00 | 105.000 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.409,00- | 105.000- | 0,00 | 105.000 | 0 | 0,00 | 105.000- | 105.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 23.918,85- | 52.890- | 31.658,00 | 84.548 | 0 | 0,00 | 84.548- | 52.890,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf | 589.363,33- | 529.180- | 361.523,25- | 167.657 | 0 | 0,00 | 167.657- | 59.890,00- |



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 81.808 € | 70.000 € | 34.294 € | -35.706 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 437.228 € | 452.546 € | 456.502 € | 3.956 € |
| Sachaufwand | 19.083 € | 14.883 € | 16.159 € | 1.275 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 150.390 € | 157.491 € | 177.201 € | 19.710 € |
| Nettoressourcenbedarf | -524.893 € | -554.920 € | -615.568 € | -60.647 € |

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.782,00 | 70.000 | 34.293,60 | 35.706- | 0 | 0,00 | 35.706 | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 73.782,00 | 70.000 | 34.293,60 | 35.706- | 0 | 0,00 | 35.706 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.026,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 8.026,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 81.808,08 | 70.000 | 34.293,60 | 35.706- | 0 | 0,00 | 35.706 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 437.227,97- | 452.546- | 456.501,91- | 3.956- | 0 | 0,00 | 3.956 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.816,91- | 4.800- | 6.357,98- | 1.558- | 0 | 0,00 | 1.558 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 13,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 0,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0,72- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200,91- | 300- | 190,67- | 109 | 0 | 0,00 | 109- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 502,40- | 2.100- | 3.439,43- | 1.339- | 0 | 0,00 | 1.339 | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.952,20- | 2.000- | 1.415,46- | 585 | 0 | 0,00 | 585- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 147,39- | 400- | 1.311,70- | 912- | 0 | 0,00 | 912 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.553,63- | 263- | 205,42- | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.712,70- | 9.820- | 9.595,39- | 225 | 0 | 0,00 | 225- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 8,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.147,94- | 1.400- | 1.933,92- | 534- | 0 | 0,00 | 534 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 696,43- | 650- | 1.220,41- | 570- | 0 | 0,00 | 570 | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 2.024,40- | 2.200- | 2.189,03- | 11 | 0 | 0,00 | 11- | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 469,35- | 370- | 424,31- | 54- | 0 | 0,00 | 54 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5.361,39- | 5.100- | 3.827,52- | 1.272 | 0 | 0,00 | 1.272- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 3,34- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 1,57- | 100- | 0,20- | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 456.311,21- | 467.430- | 472.660,70- | 5.231- | 0 | 0,00 | 5.231 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 374.503,13- | 397.430- | 438.367,10- | 40.937- | 0 | 0,00 | 40.937 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 150.361,12- | 157.471- | 177.181,81- | 19.711- | 0 | 0,00 | 19.711 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 28,44- | 20- | 18,83- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 150.389,56- | 157.491- | 177.200,64- | 19.710- | 0 | 0,00 | 19.710 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 524.892,69- | 554.920- | 615.567,74- | 60.647- | 0 | 0,00 | 60.647 | 0,00 |

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 79.087,17 | 70.000 | 40.349,00 | 29.651- | 0 | 0,00 | 29.651 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.757,58- | 454.410- | 472.399,53- | 17.990- | 0 | 0,00 | 17.990 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 372.670,41- | 384.410- | 432.050,53- | 47.641- | 0 | 0,00 | 47.641 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 372.670,41- | 384.410- | 432.050,53- | 47.641- | 0 | 0,00 | 47.641 | 0,00 |



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-------------|--|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.180.499,26 | 17.046.070 | 17.232.014,11 | 185.944 | 0 | 0,00 | 185.944- | 0,00 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 162,00 | 50 | 346,50 | 297 | 0 | 0,00 | 297- | 0,00 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 829.807,16 | 750.000 | 782.991,79 | 32.992 | 0 | 0,00 | 32.992- | 0,00 |
| | | 33210020 Behältergrundgebühr WASTE | 1.874.942,71 | 2.092.350 | 2.238.583,80 | 146.234 | 0 | 0,00 | 146.234- | 0,00 |
| | | 33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE | 7.387.185,04 | 8.555.890 | 7.950.194,12 | 605.696- | 0 | 0,00 | 605.696 | 0,00 |
| | | 33210100 Mengengebühr nach Leerung | 72.150,99 | 0 | 52.961,20 | 52.961 | 0 | 0,00 | 52.961- | 0,00 |
| | | 33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE | 4.973.847,92 | 4.694.680 | 5.840.132,14 | 1.145.452 | 0 | 0,00 | 1.145.452- | 0,00 |
| | | 33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE | 791.409,29 | 888.100 | 858.914,58 | 29.185- | 0 | 0,00 | 29.185 | 0,00 |
| | | 33210200 Gebühren Problemstoffe | 22.685,33 | 25.000 | 16.682,00 | 8.318- | 0 | 0,00 | 8.318 | 0,00 |
| | | 33210300 Gebühren Sperrmüll | 41.888,80 | 40.000 | 34.170,00 | 5.830- | 0 | 0,00 | 5.830 | 0,00 |
| | | 33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE | 186.420,02 | 0 | 542.962,02- | 542.962- | 0 | 0,00 | 542.962 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.658.951,60 | 1.382.050 | 3.029.428,05 | 1.647.378 | 0 | 0,00 | 1.647.378- | 0,00 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 305,00 | 0 | 285,00 | 285 | 0 | 0,00 | 285- | 0,00 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.658.646,60 | 1.382.050 | 3.029.143,05 | 1.647.093 | 0 | 0,00 | 1.647.093- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.783,69 | 468.500 | 423.048,52 | 45.451- | 0 | 0,00 | 45.451 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 103,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 421.680,19 | 468.500 | 423.048,52 | 45.451- | 0 | 0,00 | 45.451 | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.904,38 | 23.120 | 17.823,00 | 5.297- | 0 | 0,00 | 5.297 | 0,00 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 4.904,38 | 23.120 | 17.823,00 | 5.297- | 0 | 0,00 | 5.297 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.922,93 | 5.000 | 11.385,59 | 6.386 | 0 | 0,00 | 6.386- | 0,00 |
| | 35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin | 3,00- | 0 | 60,00 | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| | 35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was | 8.101,42 | 0 | 2.554,85 | 2.555 | 0 | 0,00 | 2.555- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 310,00 | 5.000 | 8.260,46 | 3.260 | 0 | 0,00 | 3.260- | 0,00 |
| | 35910100 Schadenersätze Bund | 514,51 | 0 | 510,28 | 510 | 0 | 0,00 | 510- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.275.061,86 | 18.924.740 | 20.713.699,27 | 1.788.959 | 0 | 0,00 | 1.788.959- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.941.341,93- | 1.935.518- | 1.956.272,59- | 20.755- | 0 | 0,00 | 20.755 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.922.839,68- | 13.412.310- | 15.024.804,76- | 1.612.495- | 0 | 0,00 | 1.612.495 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 472,67- | 473- | 0 | 0,00 | 473 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 2.127,39- | 2.127- | 0 | 0,00 | 2.127 | 0,00 |
| | 42410000 Aufwendungen für Energie | 52.973,75- | 40.000- | 31.872,11- | 8.128 | 0 | 0,00 | 8.128- | 0,00 |
| | 42410500 Aufwendungen Heizung | 5.949,52- | 3.500- | 8.298,12- | 4.798- | 0 | 0,00 | 4.798 | 0,00 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 10.021,55- | 9.500- | 10.212,63- | 713- | 0 | 0,00 | 713 | 0,00 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 676,50- | 0 | 713,58- | 714- | 0 | 0,00 | 714 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 597,71- | 0 | 300,03- | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 68.248,61- | 43.700- | 62.878,71- | 19.179- | 0 | 0,00 | 19.179 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 191,50- | 1.500- | 294,07- | 1.206 | 0 | 0,00 | 1.206- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.756,25- | 11.500- | 16.209,10- | 4.709- | 0 | 0,00 | 4.709 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 159,53- | 250- | 1.536,79- | 1.287- | 0 | 0,00 | 1.287 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.448.846,34- | 1.348.400- | 1.405.946,84- | 57.547- | 0 | 0,00 | 57.547 | 0,00 |
| | 42910100 Kosten der Müllabfuhr | 3.178.316,51- | 3.134.220- | 3.305.389,39- | 171.169- | 0 | 0,00 | 171.169 | 0,00 |
| | 42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung | 1.298.207,92- | 741.360- | 1.291.287,10- | 549.927- | 0 | 0,00 | 549.927 | 0,00 |
| | 42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll | 5.503.381,82- | 5.158.180- | 5.564.043,11- | 405.863- | 0 | 0,00 | 405.863 | 0,00 |
| | 42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme | 136.342,33- | 104.040- | 100.580,33- | 3.460 | 0 | 0,00 | 3.460- | 0,00 |
| | 42910450 Umweltmobil | 75.585,47- | 57.970- | 71.730,56- | 13.761- | 0 | 0,00 | 13.761 | 0,00 |
| | 42910500 Biomüllverwertung | 671.196,52- | 661.800- | 594.053,13- | 67.747 | 0 | 0,00 | 67.747- | 0,00 |
| | 42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse | 1.071.164,00- | 800.000- | 869.912,12- | 69.912- | 0 | 0,00 | 69.912 | 0,00 |
| | 42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe | 112.377,01- | 166.610- | 150.161,42- | 16.449 | 0 | 0,00 | 16.449- | 0,00 |
| | 42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt | 352.607,59- | 390.760- | 435.173,07- | 44.413- | 0 | 0,00 | 44.413 | 0,00 |
| | 42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand | 192.157,13- | 190.000- | 211.578,62- | 21.579- | 0 | 0,00 | 21.579 | 0,00 |
| | 42911200 Kosten Entsorgungszentrum | 737.131,91- | 546.910- | 740.035,16- | 193.125- | 0 | 0,00 | 193.125 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl | 214.945,71- | 368.810- | 472.760,47- | 103.950- | 0 | 0,00 | 103.950 | 0,00 |
| | 42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl | 289.858,13 | 388.400 | 386.683,00 | 1.717- | 0 | 0,00 | 1.717 | 0,00 |
| | 42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl | 51.657,07- | 0 | 48.655,89- | 48.656- | 0 | 0,00 | 48.656 | 0,00 |
| | 42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle | 13.427,29- | 15.000- | 12.127,55- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| | 42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver | 1.348,27- | 1.700- | 737,80- | 962 | 0 | 0,00 | 962- | 0,00 |
| | 42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| | 42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel | 2.430,00- | 3.000- | 2.400,00- | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 393.188,08- | 388.410- | 386.901,65- | 1.508 | 0 | 0,00 | 1.508- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331.235,77- | 348.335- | 332.609,45- | 15.726 | 0 | 0,00 | 15.726- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 70,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44293010 sonstige Aufwendungen | 512,01- | 0 | 510,28- | 510- | 0 | 0,00 | 510 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 10.306,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 73.476,67- | 80.000- | 71.903,64- | 8.096 | 0 | 0,00 | 8.096- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.121,33- | 4.100- | 5.031,54- | 932- | 0 | 0,00 | 932 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 744,40- | 1.000- | 756,64- | 243 | 0 | 0,00 | 243- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 36.520,24- | 35.000- | 39.140,39- | 4.140- | 0 | 0,00 | 4.140 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.268,92- | 1.675- | 1.074,81- | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.458,29- | 750- | 783,79- | 34- | 0 | 0,00 | 34 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 384,60- | 2.000- | 483,19- | 1.517 | 0 | 0,00 | 1.517- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 35.119,91- | 63.710- | 30.810,83- | 32.899 | 0 | 0,00 | 32.899- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 165.252,42- | 160.000- | 182.114,34- | 22.114- | 0 | 0,00 | 22.114 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.588.605,46- | 16.084.573- | 17.700.588,45- | 1.616.016- | 0 | 0,00 | 1.616.016 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.686.456,40 | 2.840.167 | 3.013.110,82 | 172.944 | 0 | 0,00 | 172.944- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 68,26 | 11 | 2,03 | 9- | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 683.891,47- | 654.272- | 710.541,76- | 56.269- | 0 | 0,00 | 56.269 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 127.309,42- | 102.240- | 82.954,31- | 19.286 | 0 | 0,00 | 19.286- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 811.132,63- | 756.502- | 793.494,04- | 36.992- | 0 | 0,00 | 36.992 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 875.323,77 | 2.083.665 | 2.219.616,78 | 135.951 | 0 | 0,00 | 135.951- | 0,00 |



THH7

Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 19.027.436,79 | 18.924.740 | 21.467.642,47 | 2.542.902 | 0 | 0,00 | 2.542.902- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.452.053,36- | 16.064.405- | 17.683.960,98- | 1.619.556- | 0 | 0,00 | 1.619.556 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.575.383,43 | 2.860.335 | 3.783.681,49 | 923.346 | 0 | 0,00 | 923.346- | 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 | 0 | 13.299,13- | 13.299- | 0 | 0,00 | 13.299 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.236,02- | 1.200.000- | 121.697,79- | 1.078.302 | 0 | 470.000,00- | 1.548.302- | 1.600.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 99.438,94- | 99.439- | 0 | 18.000,00- | 81.439 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.236,02- | 1.200.000- | 234.435,86- | 965.564 | 0 | 488.000,00- | 1.453.564- | 1.600.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 52.236,02- | 1.200.000- | 234.435,86- | 965.564 | 0 | 488.000,00- | 1.453.564- | 1.600.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.523.147,41 | 1.660.335 | 3.549.245,63 | 1.888.911 | 0 | 488.000,00- | 2.376.911- | 1.600.000,00- |



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Erträge | 19.275.062 € | 18.924.740 € | 20.713.699 € | 1.788.959 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 1.941.342 € | 1.935.518 € | 1.956.273 € | 20.755 € |
| Sachaufwand | 15.647.264 € | 14.149.055 € | 15.744.316 € | 1.595.261 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 811.133 € | 756.502 € | 793.494 € | 36.992 € |
| Nettoressourcenbedarf | 875.324 € | 2.083.665 € | 2.219.617 € | 135.951 € |

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-------------|--|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.180.499,26 | 17.046.070 | 17.232.014,11 | 185.944 | 0 | 0,00 | 185.944- | 0,00 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 162,00 | 50 | 346,50 | 297 | 0 | 0,00 | 297- | 0,00 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 829.807,16 | 750.000 | 782.991,79 | 32.992 | 0 | 0,00 | 32.992- | 0,00 |
| | | 33210020 Behältergrundgebühr WASTE | 1.874.942,71 | 2.092.350 | 2.238.583,80 | 146.234 | 0 | 0,00 | 146.234- | 0,00 |
| | | 33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE | 7.387.185,04 | 8.555.890 | 7.950.194,12 | 605.696- | 0 | 0,00 | 605.696 | 0,00 |
| | | 33210100 Mengengebühr nach Leerung | 72.150,99 | 0 | 52.961,20 | 52.961 | 0 | 0,00 | 52.961- | 0,00 |
| | | 33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE | 4.973.847,92 | 4.694.680 | 5.840.132,14 | 1.145.452 | 0 | 0,00 | 1.145.452- | 0,00 |
| | | 33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE | 791.409,29 | 888.100 | 858.914,58 | 29.185- | 0 | 0,00 | 29.185 | 0,00 |
| | | 33210200 Gebühren Problemstoffe | 22.685,33 | 25.000 | 16.682,00 | 8.318- | 0 | 0,00 | 8.318 | 0,00 |
| | | 33210300 Gebühren Sperrmüll | 41.888,80 | 40.000 | 34.170,00 | 5.830- | 0 | 0,00 | 5.830 | 0,00 |
| | | 33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE | 186.420,02 | 0 | 542.962,02- | 542.962- | 0 | 0,00 | 542.962 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.658.951,60 | 1.382.050 | 3.029.428,05 | 1.647.378 | 0 | 0,00 | 1.647.378- | 0,00 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 305,00 | 0 | 285,00 | 285 | 0 | 0,00 | 285- | 0,00 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.658.646,60 | 1.382.050 | 3.029.143,05 | 1.647.093 | 0 | 0,00 | 1.647.093- | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.783,69 | 468.500 | 423.048,52 | 45.451- | 0 | 0,00 | 45.451 | 0,00 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 103,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 421.680,19 | 468.500 | 423.048,52 | 45.451- | 0 | 0,00 | 45.451 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.904,38 | 23.120 | 17.823,00 | 5.297- | 0 | 0,00 | 5.297 | 0,00 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 4.904,38 | 23.120 | 17.823,00 | 5.297- | 0 | 0,00 | 5.297 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.922,93 | 5.000 | 11.385,59 | 6.386 | 0 | 0,00 | 6.386- | 0,00 |
| | | 35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin | 3,00- | 0 | 60,00 | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| | | 35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was | 8.101,42 | 0 | 2.554,85 | 2.555 | 0 | 0,00 | 2.555- | 0,00 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 310,00 | 5.000 | 8.260,46 | 3.260 | 0 | 0,00 | 3.260- | 0,00 |
| | | 35910100 Schadenersätze Bund | 514,51 | 0 | 510,28 | 510 | 0 | 0,00 | 510- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.275.061,86 | 18.924.740 | 20.713.699,27 | 1.788.959 | 0 | 0,00 | 1.788.959- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.941.341,93- | 1.935.518- | 1.956.272,59- | 20.755- | 0 | 0,00 | 20.755 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.922.839,68- | 13.412.310- | 15.024.804,76- | 1.612.495- | 0 | 0,00 | 1.612.495 | 0,00 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 472,67- | 473- | 0 | 0,00 | 473 | 0,00 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 2.127,39- | 2.127- | 0 | 0,00 | 2.127 | 0,00 |
| | | 42410000 Aufwendungen für Energie | 52.973,75- | 40.000- | 31.872,11- | 8.128 | 0 | 0,00 | 8.128- | 0,00 |
| | | 42410500 Aufwendungen Heizung | 5.949,52- | 3.500- | 8.298,12- | 4.798- | 0 | 0,00 | 4.798 | 0,00 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser | 10.021,55- | 9.500- | 10.212,63- | 713- | 0 | 0,00 | 713 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 676,50- | 0 | 713,58- | 714- | 0 | 0,00 | 714 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen | 597,71- | 0 | 300,03- | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 68.248,61- | 43.700- | 62.878,71- | 19.179- | 0 | 0,00 | 19.179 | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 191,50- | 1.500- | 294,07- | 1.206 | 0 | 0,00 | 1.206- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.756,25- | 11.500- | 16.209,10- | 4.709- | 0 | 0,00 | 4.709 | 0,00 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 159,53- | 250- | 1.536,79- | 1.287- | 0 | 0,00 | 1.287 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.448.846,34- | 1.348.400- | 1.405.946,84- | 57.547- | 0 | 0,00 | 57.547 | 0,00 |
| | 42910100 Kosten der Müllabfuhr | 3.178.316,51- | 3.134.220- | 3.305.389,39- | 171.169- | 0 | 0,00 | 171.169 | 0,00 |
| | 42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung | 1.298.207,92- | 741.360- | 1.291.287,10- | 549.927- | 0 | 0,00 | 549.927 | 0,00 |
| | 42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll | 5.503.381,82- | 5.158.180- | 5.564.043,11- | 405.863- | 0 | 0,00 | 405.863 | 0,00 |
| | 42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme | 136.342,33- | 104.040- | 100.580,33- | 3.460 | 0 | 0,00 | 3.460- | 0,00 |
| | 42910450 Umweltmobil | 75.585,47- | 57.970- | 71.730,56- | 13.761- | 0 | 0,00 | 13.761 | 0,00 |
| | 42910500 Biomüllverwertung | 671.196,52- | 661.800- | 594.053,13- | 67.747 | 0 | 0,00 | 67.747- | 0,00 |
| | 42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse | 1.071.164,00- | 800.000- | 869.912,12- | 69.912- | 0 | 0,00 | 69.912 | 0,00 |
| | 42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe | 112.377,01- | 166.610- | 150.161,42- | 16.449 | 0 | 0,00 | 16.449- | 0,00 |
| | 42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt | 352.607,59- | 390.760- | 435.173,07- | 44.413- | 0 | 0,00 | 44.413 | 0,00 |
| | 42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand | 192.157,13- | 190.000- | 211.578,62- | 21.579- | 0 | 0,00 | 21.579 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42911200 Kosten Entsorgungszentrum | 737.131,91- | 546.910- | 740.035,16- | 193.125- | 0 | 0,00 | 193.125 | 0,00 |
| | 42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl | 214.945,71- | 368.810- | 472.760,47- | 103.950- | 0 | 0,00 | 103.950 | 0,00 |
| | 42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl | 289.858,13 | 388.400 | 386.683,00 | 1.717- | 0 | 0,00 | 1.717 | 0,00 |
| | 42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl | 51.657,07- | 0 | 48.655,89- | 48.656- | 0 | 0,00 | 48.656 | 0,00 |
| | 42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle | 13.427,29- | 15.000- | 12.127,55- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| | 42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver | 1.348,27- | 1.700- | 737,80- | 962 | 0 | 0,00 | 962- | 0,00 |
| | 42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| | 42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel | 2.430,00- | 3.000- | 2.400,00- | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 393.188,08- | 388.410- | 386.901,65- | 1.508 | 0 | 0,00 | 1.508- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331.235,77- | 348.335- | 332.609,45- | 15.726 | 0 | 0,00 | 15.726- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 70,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44293010 sonstige Aufwendungen | 512,01- | 0 | 510,28- | 510- | 0 | 0,00 | 510 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 10.306,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310100 Öffentlichkeitsarbeit | 73.476,67- | 80.000- | 71.903,64- | 8.096 | 0 | 0,00 | 8.096- | 0,00 |
| | 44311000 Bürobedarf | 5.121,33- | 4.100- | 5.031,54- | 932- | 0 | 0,00 | 932 | 0,00 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 744,40- | 1.000- | 756,64- | 243 | 0 | 0,00 | 243- | 0,00 |
| | 44313000 Portokosten | 36.520,24- | 35.000- | 39.140,39- | 4.140- | 0 | 0,00 | 4.140 | 0,00 |
| | 44314000 Telefonkosten | 1.268,92- | 1.675- | 1.074,81- | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44315000 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.458,29- | 750- | 783,79- | 34- | 0 | 0,00 | 34 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 384,60- | 2.000- | 483,19- | 1.517 | 0 | 0,00 | 1.517- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern/Ver- sicherungen/Schadensfälle | 35.119,91- | 63.710- | 30.810,83- | 32.899 | 0 | 0,00 | 32.899- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 165.252,42- | 160.000- | 182.114,34- | 22.114- | 0 | 0,00 | 22.114 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.588.605,46- | 16.084.573- | 17.700.588,45- | 1.616.016- | 0 | 0,00 | 1.616.016 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.686.456,40 | 2.840.167 | 3.013.110,82 | 172.944 | 0 | 0,00 | 172.944- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 683.823,21- | 654.262- | 710.539,73- | 56.278- | 0 | 0,00 | 56.278 | 0,00 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 127.309,42- | 102.240- | 82.954,31- | 19.286 | 0 | 0,00 | 19.286- | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 811.132,63- | 756.502- | 793.494,04- | 36.992- | 0 | 0,00 | 36.992 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 875.323,77 | 2.083.665 | 2.219.616,78 | 135.951 | 0 | 0,00 | 135.951- | 0,00 |

Erläuterungen

| | |
|----------|---|
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren |
| 34210000 | Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr |
| | Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen |
| 34870000 | Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) |
| | Ersatz durch Duales System Deutschland |
| 42910000 | Papiertonnenabfuhr |
| 44520000 | EDV-Fallpreise |

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 19.027.436,79 | 18.924.740 | 21.467.642,47 | 2.542.902 | 0 | 0,00 | 2.542.902- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.452.053,36- | 16.064.405- | 17.683.960,98- | 1.619.556- | 0 | 0,00 | 1.619.556 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.575.383,43 | 2.860.335 | 3.783.681,49 | 923.346 | 0 | 0,00 | 923.346- | 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 | 0 | 13.299,13- | 13.299- | 0 | 0,00 | 13.299 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.236,02- | 1.200.000- | 121.697,79- | 1.078.302 | 0 | 470.000,00- | 1.548.302- | 1.600.000,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 99.438,94- | 99.439- | 0 | 18.000,00- | 81.439 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.236,02- | 1.200.000- | 234.435,86- | 965.564 | 0 | 488.000,00- | 1.453.564- | 1.600.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 52.236,02- | 1.200.000- | 234.435,86- | 965.564 | 0 | 488.000,00- | 1.453.564- | 1.600.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 1.523.147,41 | 1.660.335 | 3.549.245,63 | 1.888.911 | 0 | 488.000,00- | 2.376.911- | 1.600.000,00- |



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

| | |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 172.721.120,56 | 174.129.700 | 178.024.238,91 | 3.894.539 | 0 | 0,00 | 3.894.539- | 0,00 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 36.089.306,90 | 33.023.000 | 36.681.641,60 | 3.658.642 | 0 | 0,00 | 3.658.642- | 0,00 |
| | 31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG | 15.059.494,00 | 15.673.700 | 15.796.936,00 | 123.236 | 0 | 0,00 | 123.236- | 0,00 |
| | 31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG | 3.092.824,30 | 3.091.000 | 3.112.080,80 | 21.081 | 0 | 0,00 | 21.081- | 0,00 |
| | 31310410 Soforthilfe Land Corona | 269.205,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21 | 0,00 | 0 | 1.651.928,00 | 1.651.928 | 0 | 0,00 | 1.651.928- | 0,00 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 16.074.185,35 | 15.000.000 | 13.496.570,88 | 1.503.429- | 0 | 0,00 | 1.503.429 | 0,00 |
| | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 100.116.524,63 | 105.824.000 | 105.808.398,63 | 15.601- | 0 | 0,00 | 15.601 | 0,00 |
| | 31829000 Ausgleich (§22 FAG) | 2.019.580,00 | 1.518.000 | 1.476.683,00 | 41.317- | 0 | 0,00 | 41.317 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7.859,13 | 10.000 | 65.591,87 | 55.592 | 0 | 0,00 | 55.592- | 0,00 |
| | 36110000 Zinsertrag vom Land | 647,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 47.533,33 | 47.533 | 0 | 0,00 | 47.533- | 0,00 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 7.168,05 | 10.000 | 18.058,54 | 8.059 | 0 | 0,00 | 8.059- | 0,00 |
| | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 43,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.987,39 | 20.987 | 0 | 0,00 | 20.987- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.987,39 | 20.987 | 0 | 0,00 | 20.987- | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 172.728.979,69 | 174.139.700 | 178.110.818,17 | 3.971.118 | 0 | 0,00 | 3.971.118- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 486.304,22- | 445.500- | 430.196,44- | 15.304 | 0 | 0,00 | 15.304- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.740.174,87- | 12.009.500- | 12.018.979,40- | 9.479- | 0 | 0,00 | 9.479 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256,39- | 0 | 355,55- | 356- | 0 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 256,39- | 0 | 355,55- | 356- | 0 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.226.735,48- | 12.455.000- | 12.449.531,39- | 5.469 | 0 | 0,00 | 5.469- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 161.502.244,21 | 161.684.700 | 165.661.286,78 | 3.976.587 | 0 | 0,00 | 3.976.587- | 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 | 161.502.244,21 | 161.684.700 | 165.661.286,78 | 3.976.587 | 0 | 0,00 | 3.976.587- | 0,00 |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 172.728.993,19 | 174.139.700 | 181.433.714,80 | 7.294.015 | 0 | 0,00 | 7.294.015- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.228.564,03- | 12.455.000- | 12.508.981,35- | 53.981- | 0 | 0,00 | 53.981 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.500.429,16 | 161.684.700 | 168.924.733,45 | 7.240.033 | 0 | 0,00 | 7.240.033- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 161.498.929,16 | 161.684.700 | 168.924.733,45 | 7.240.033 | 0 | 0,00 | 7.240.033- | 0,00 |



| | |
|------|------------------------------|
| THH8 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlage |

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Erträge | 172.721.121 € | 174.129.700 € | 178.024.239 € | 3.894.539 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 10.740.175 € | 12.009.500 € | 12.018.979 € | 9.479 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | 161.980.946 € | 162.120.200 € | 166.005.260 € | 3.885.060 € |

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 172.721.120,56 | 174.129.700 | 178.024.238,91 | 3.894.539 | 0 | 0,00 | 3.894.539- | 0,00 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 36.089.306,90 | 33.023.000 | 36.681.641,60 | 3.658.642 | 0 | 0,00 | 3.658.642- | 0,00 |
| | 31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG | 15.059.494,00 | 15.673.700 | 15.796.936,00 | 123.236 | 0 | 0,00 | 123.236- | 0,00 |
| | 31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG | 3.092.824,30 | 3.091.000 | 3.112.080,80 | 21.081 | 0 | 0,00 | 21.081- | 0,00 |
| | 31310410 Soforthilfe Land Corona | 269.205,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21 | 0,00 | 0 | 1.651.928,00 | 1.651.928 | 0 | 0,00 | 1.651.928- | 0,00 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 16.074.185,35 | 15.000.000 | 13.496.570,88 | 1.503.429- | 0 | 0,00 | 1.503.429 | 0,00 |
| | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 100.116.524,63 | 105.824.000 | 105.808.398,63 | 15.601- | 0 | 0,00 | 15.601 | 0,00 |
| | 31829000 Ausgleich (§22 FAG) | 2.019.580,00 | 1.518.000 | 1.476.683,00 | 41.317- | 0 | 0,00 | 41.317 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 172.721.120,56 | 174.129.700 | 178.024.238,91 | 3.894.539 | 0 | 0,00 | 3.894.539- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 10.740.174,87- | 12.009.500- | 12.018.979,40- | 9.479- | 0 | 0,00 | 9.479 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.740.174,87- | 12.009.500- | 12.018.979,40- | 9.479- | 0 | 0,00 | 9.479 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 161.980.945,69 | 162.120.200 | 166.005.259,51 | 3.885.060 | 0 | 0,00 | 3.885.060- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 161.980.945,69 | 162.120.200 | 166.005.259,51 | 3.885.060 | 0 | 0,00 | 3.885.060- | 0,00 |

Erläuterungen

| | |
|-------------|--|
| 31110000 | Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG |
| 31310220 | Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz |
| 31310300 | Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG |
| 31820000 | Kreisumlage 31,0 % |
| 31829000 | Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV) |
| lfd. Nr. 17 | Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales |

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 172.721.134,06 | 174.129.700 | 181.402.694,98 | 7.272.995 | 0 | 0,00 | 7.272.995- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.740.174,87- | 12.009.500- | 12.018.979,40- | 9.479- | 0 | 0,00 | 9.479 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.980.959,19 | 162.120.200 | 169.383.715,58 | 7.263.516 | 0 | 0,00 | 7.263.516- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 161.980.959,19 | 162.120.200 | 169.383.715,58 | 7.263.516 | 0 | 0,00 | 7.263.516- | 0,00 |



| | |
|------|--------------------------------------|
| THH8 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Ist 2022 | Abweichungen Plan-Ist 2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Erträge | 7.859 € | 10.000 € | 86.579 € | 76.579 € |
| kalkulatorische Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachaufwand | 486.561 € | 445.500 € | 430.552 € | -14.948 € |
| kalkulatorischer Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoressourcenbedarf | -478.701 € | -435.500 € | -343.973 € | 91.527 € |

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 7.859,13 | 10.000 | 65.591,87 | 55.592 | 0 | 0,00 | 55.592- | 0,00 |
| | 36110000 Zinsertrag vom Land | 647,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 47.533,33 | 47.533 | 0 | 0,00 | 47.533- | 0,00 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 7.168,05 | 10.000 | 18.058,54 | 8.059 | 0 | 0,00 | 8.059- | 0,00 |
| | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 43,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.987,39 | 20.987 | 0 | 0,00 | 20.987- | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.987,39 | 20.987 | 0 | 0,00 | 20.987- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.859,13 | 10.000 | 86.579,26 | 76.579 | 0 | 0,00 | 76.579- | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 486.304,22- | 445.500- | 430.196,44- | 15.304 | 0 | 0,00 | 15.304- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256,39- | 0 | 355,55- | 356- | 0 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 256,39- | 0 | 355,55- | 356- | 0 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 486.560,61- | 445.500- | 430.551,99- | 14.948 | 0 | 0,00 | 14.948- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 478.701,48- | 435.500- | 343.972,73- | 91.527 | 0 | 0,00 | 91.527- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. - Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2023 |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 478.701,48- | 435.500- | 343.972,73- | 91.527 | 0 | 0,00 | 91.527- | 0,00 |

Erläuterungen

Ifd. Nr. 16 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
Kassenkreditzinsen
Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | <u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 EUR | Fort- geschriebener 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 | 7.859,13 | 10.000 | 31.019,82 | 21.020 | 0 | 0,00 | 21.020- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488.389,16- | 445.500- | 490.001,95- | 44.502- | 0 | 0,00 | 44.502 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.530,03- | 435.500- | 458.982,13- | 23.482- | 0 | 0,00 | 23.482 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf | 482.030,03- | 435.500- | 458.982,13- | 23.482- | 0 | 0,00 | 23.482 | 0,00 |

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de